

# **XTRACKERS (IE) PLC**

(ein Umbrella-Fonds mit variablem Gesellschaftskapital  
und getrennter Haftung der Fonds)

Jahresbericht und geprüfter Abschluss für das  
zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

# XTRACKERS (IE) PLC

## INHALT

## Seite

|  |     |
|--|-----|
| Allgemeine Informationen   | 2   |
| Bericht des Verwaltungsrats  | 15  |
| Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats   | 24  |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) plc                   | 25  |
| Bericht des Unabhängigen Wirtschaftsprüfers an die Anteilsinhaber von Xtrackers (IE) plc | 26  |
| Bericht des Anlageverwalters (ungeprüft)   | 32  |
| Anlageportfolio  |     |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF   | 38  |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF   | 40  |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF  | 41  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF   | 46  |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF                               | 50  |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF  | 56  |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF   | 93  |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF   | 107 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF   | 119 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF                              | 150 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF  | 152 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF  | 160 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF   | 169 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF   | 177 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF   | 187 |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF   | 190 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  | 221 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF   | 233 |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF   | 270 |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF   | 287 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF   | 297 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  | 334 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF   | 339 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  | 343 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  | 346 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF                                    | 348 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF                                    | 353 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF   | 358 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF                                    | 364 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF   | 367 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF   | 370 |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                           | 372 |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF                                  | 378 |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  | 399 |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF  | 405 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  | 411 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF                                      | 439 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF  | 441 |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF  | 443 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF  | 444 |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF   | 447 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF                                      | 449 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF  | 452 |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF                                  | 467 |

# XTRACKERS (IE) PLC

## INHALT (FORTSETZUNG)

**Seite**

### Anlageportfolio (Fortsetzung)

|  |     |
|--|-----|
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF       | 481 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                       | 489 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                       | 493 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                      | 507 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                         | 513 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                       | 519 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                     | 520 |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | 530 |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                      | 533 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF            | 537 |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF               | 546 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF        | 564 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Vermögensaufstellung | 566 |
|----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Gesamtergebnisrechnung | 590 |
|------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens | 614 |
|---|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Anhang zum Jahresabschluss | 638 |
|----------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Ergänzende Angaben (ungeprüft) | 743 |
|--------------------------------|-----|

|  |     |
|--|-----|
| Anhang 1 - Angaben zur Vergütung (ungeprüft) | 872 |
|--|-----|

# XTRACKERS (IE) PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### **Eingetragener Sitz**

78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland  
Registernummer: 393802

### **Verwaltungsratsmitglieder**

Michael Whelan (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)  
Tom Murray (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)  
Alex McKenna (britischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)  
Gerry Grimes (irischer Staatsangehöriger) (unabhängig, nicht geschäftsführend)  
Manooj Mistry (britischer Staatsangehöriger) (nicht geschäftsführend)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Manooj Mistry trat mit Wirkung vom 30. Juni 2020 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.

### **Mitglieder des Prüfungsausschusses**

Michael Whelan  
Tom Murray  
Alex McKenna

### **Verwaltungsgesellschaft**

DWS Investment S.A.  
2, Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### **Anlageverwalter/Portfoliounterverwalter für bestimmte Fonds**

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main  
Deutschland

DWS Investments UK Limited  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
Vereinigtes Königreich

DWS Investments Hong Kong Limited<sup>2</sup>  
Level 52/F, International Commerce Centre  
1 Austin Road West, Kowloon  
Hongkong

<sup>2</sup>Zum 12. Februar 2020.

### **Vertriebsstelle**

DWS Investments UK Limited  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
Vereinigtes Königreich

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)**

#### **Verwahrstelle**

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

#### **Verwaltungsstelle**

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

#### **Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers  
Chartered Accountants und Wirtschaftsprüfer  
One Spencer Dock  
North Wall Quay  
Dublin 1  
Irland

#### **Rechtsberater der Gesellschaft für englisches Recht**

Simmons & Simmons  
City Point 1 Ropemaker Street  
London EC2Y 9SS  
Vereinigtes Königreich

#### **Rechtsberater der Gesellschaft für irisches Recht**

A&L Goodbody Solicitors  
International Financial Services Centre  
North Wall Quay  
Dublin 1  
Irland

#### **Secretary**

Goodbody Secretarial Limited  
International Financial Services Centre  
North Wall Quay  
Dublin 1  
Irland

#### **Wertpapierleihstelle**

Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt am Main  
Taunusanlage 12  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Deutsche Bank AG, Niederlassung London  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
Vereinigtes Königreich

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)**

#### **Wertpapierleihstelle (Fortsetzung)**

Deutsche Bank AG, Niederlassung New York  
60 Wall Street  
New York NY 10005  
Vereinigte Staaten von Amerika

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

Die folgenden Informationen beruhen auf dem Prospekt und sind in Verbindung mit dem vollständigen Text und den Definitionen des Prospekts von Xtrackers (IE) plc (der „Prospekt“) zu lesen. Sofern nicht anders definiert, haben in diesem Dokument verwendete definierte Begriffe die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung.

Xtrackers (IE) plc (die „Gesellschaft“) ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank of Ireland (die „Central Bank“) gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer geltenden Fassung und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht.

Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert. Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, können vom Verwaltungsrat ohne vorherige Zustimmung durch die Central Bank ausgegeben werden. In Bezug auf einen Fonds können Anteile in mehreren Klassen ausgegeben werden. Alle Anteile einer Klasse sind, sofern im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt nicht anders vorgesehen, untereinander gleichrangig.

Während des Geschäftsjahres bestand die Gesellschaft aus den folgenden Fonds:

| <b>Fonds</b>   | <b>Währung</b> | <b>Auflegungstermin</b> |
|--|----------------|-------------------------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                       | EUR            | 03.08.2010              |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                           | EUR            | 04.02.2011              |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                                | EUR            | 04.09.2013              |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF               | EUR            | 09.01.2014              |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF     | USD            | 29.01.2014              |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                              | EUR            | 10.02.2014              |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                   | USD            | 09.05.2014              |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                       | USD            | 10.06.2014              |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                 | USD            | 22.07.2014              |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF    | EUR            | 27.08.2014              |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF              | USD            | 05.09.2014              |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                        | USD            | 05.09.2014              |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                         | USD            | 11.09.2014              |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                           | USD            | 11.09.2014              |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                       | USD            | 05.02.2015              |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                       | GBP            | 27.02.2015              |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                    | USD            | 27.02.2015              |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                               | USD            | 06.03.2015              |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                             | USD            | 06.03.2015              |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                             | JPY            | 31.03.2015              |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | USD            | 30.09.2015              |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                      | USD            | 04.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                     | USD            | 04.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF                | USD            | 09.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                          | USD            | 09.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF          | USD            | 09.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF          | USD            | 14.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                     | USD            | 14.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF          | USD            | 16.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | USD            | 16.03.2016              |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | USD            | 16.03.2016              |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | USD            | 06.04.2016              |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | EUR            | 09.06.2016              |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | EUR            | 08.11.2016              |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | USD            | 08.11.2016              |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | USD            | 21.06.2017              |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | USD            | 12.09.2017              |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | USD            | 12.09.2017              |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | USD            | 12.09.2017              |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | USD            | 12.09.2017              |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | USD            | 12.09.2017              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

| <b>Fonds</b>   | <b>Wahrung</b> | <b>Auflegungstermin</b> |
|--|-----------------|-------------------------|
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF      | USD             | 12.09.2017              |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF        | USD             | 06.02.2018              |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  | USD             | 06.03.2018              |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF       | USD             | 26.03.2018              |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                       | USD             | 24.04.2018              |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                       | USD             | 24.04.2018              |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                      | EUR             | 08.05.2018              |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                         | USD             | 08.05.2018              |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                       | USD             | 03.12.2018              |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                     | EUR             | 14.01.2019              |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | USD             | 29.01.2019              |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                      | USD             | 29.01.2019              |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF            | USD             | 15.10.2019              |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF               | USD             | 03.09.2020              |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF        | USD             | 03.09.2020              |
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield UCITS ETF        | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF                          | EUR             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF                 | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF      | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF          | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF                  | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF                   | EUR             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF            | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF                         | EUR             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers MSCI World Real Estate UCITS ETF               | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF      | USD             | <sup>1</sup>            |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF                           | USD             | <sup>1</sup>            |

<sup>1</sup> Zum 31. Dezember 2020 zugelassen, aber noch nicht aufgelegt.



## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Registrierung

Zum 31. Dezember 2020 sind die Fonds der Gesellschaft in folgenden Ländern für den öffentlichen Vertrieb registriert:

| Fonds  | Österreich | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Irland | Italien |
|--|------------|---------|----------|----------|------------|-------------|--------|---------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                       | -          | -       | -        | -        | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                           | -          | -       | -        | -        | -          | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                                | Ja         | Ja      | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF               | -          | Ja      | -        | -        | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF     | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                              | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                   | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                       | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                 | Ja         | Ja      | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF    | -          | -       | -        | -        | -          | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF              | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                        | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                         | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                           | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                       | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                       | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                    | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                               | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                             | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                             | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                      | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                     | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF                | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                          | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF          | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF          | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                     | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF          | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Ja         | Ja      | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Registrierung (Fortsetzung)

| Fonds  | Österreich | Belgien | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Irland | Italien |
|--|------------|---------|----------|----------|------------|-------------|--------|---------|
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF          | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF      | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF            | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                      | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                  | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                 | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF      | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF        | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF       | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                       | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                       | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                      | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                         | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                       | -          | -       | -        | -        | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                     | -          | -       | -        | -        | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                      | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF            | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF               | Ja         | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF        | -          | -       | Ja       | Ja       | Ja         | Ja          | Ja     | Ja      |

| Fonds   | Luxemburg | Niederlande | Norwegen | Portugal | Spanien | Schweden | Schweiz | Vereinigtes Königreich |
|---|-----------|-------------|----------|----------|---------|----------|---------|------------------------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                    | Ja        | Ja          | -        | -        | Ja      | Ja       | -       | Ja                     |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                        | -         | -           | -        | -        | -       | -        | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            | -         | Ja          | -        | -        | Ja      | -        | -       | Ja                     |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | Ja        | Ja          | Ja       | Ja       | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | -         | Ja          | -        | -        | -       | -        | -       | Ja                     |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Registrierung (Fortsetzung)

| Fonds  | Luxemburg | Niederlande | Norwegen | Portugal | Spanien | Schweden | Schweiz | Vereinigtes<br>Königreich |
|--|-----------|-------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------------------------|
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                        | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                         | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                           | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | -       | Ja                        |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                       | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                       | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | -       | Ja                        |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                    | Ja        | Ja          | Ja       | Ja       | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                               | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                             | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                             | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | -       | Ja                        |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Ja        | Ja          | Ja       | Ja       | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                      | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                     | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF                | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                          | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF          | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF          | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                     | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF          | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Ja        | Ja          | Ja       | Ja       | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | -       | Ja                        |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | Ja        | Ja          | Ja       | Ja       | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | -         | -           | Ja       | Ja       | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | -         | -           | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | -         | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             | Ja        | Ja          | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja                        |

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Registrierung (Fortsetzung)

| <b>Fonds</b>   | <b>Luxemburg</b> | <b>Niederlande</b> | <b>Norwegen</b> | <b>Portugal</b> | <b>Spanien</b> | <b>Schweden</b> | <b>Schweiz</b> | <b>Vereinigtes<br/>Königreich</b> |
|--|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                       | Ja               | Ja                 | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                      | Ja               | Ja                 | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                         | Ja               | Ja                 | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                       | -                | -                  | -               | -               | Ja             | -               | -              | Ja                                |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                     | -                | Ja                 | -               | -               | Ja             | -               | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | -                | Ja                 | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                      | -                | Ja                 | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF            | Ja               | Ja                 | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF               | Ja               | -                  | Ja              | -               | Ja             | Ja              | Ja             | Ja                                |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF        | Ja               | -                  | -               | -               | Ja             | -               | Ja             | Ja                                |

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Börsennotierungen

Zum 31. Dezember 2020 sind die Fonds der Gesellschaft an folgenden Börsen notiert:

| Fonds   | Borsa     | BX Berne  | Chicago      | London      | SIX Swiss    | Börse         | XETRA         |
|---|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|   | Italiana  | Exchange  | Options      | Stock       | Exchange     | Stuttgart     | (Deutschland) |
|   | (Italien) | (Schweiz) | Exchange     | Exchange    | (Schweiz)    | (Deutschland) | (Deutschland) |
|   |           |           | Europa       | Irish Stock | (Vereinigtes |               |               |
|   |           |           | (Vereinigtes | (Irland)    | Königreich)  |               |               |
|   |           |           | Königreich)  |             |              |               |               |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                    | -         | -         | -            | -           | -            | Ja            | Ja            |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                        | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             | -         | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            | -         | -         | -            | -           | -            | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  | -         | Ja        | -            | -           | -            | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    | -         | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | Ja        | -         | Ja           | Ja          | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | -         | -         | -            | -           | -            | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                     | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                      | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                        | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                    | -         | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                    | -         | -         | -            | Ja          | Ja           | -             | -             |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                 | Ja        | Ja        | -            | Ja          | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                            | Ja        | -         | Ja           | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                          | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                          | -         | -         | -            | Ja          | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                      | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                   | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                  | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF             | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                       | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF       | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF       | Ja        | Ja        | -            | -           | Ja           | -             | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                  | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF       | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                    | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                    | Ja        | -         | -            | -           | Ja           | Ja            | Ja            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Börsennotierungen (Fortsetzung)

| Fonds  | Borsa Italiana (Italien) | BX Berne Exchange (Schweiz) | Chicago Board Options Exchange (Vereinigtes Königreich) | Irish Stock Exchange (Irland) | London Stock Exchange (Vereinigtes Königreich) | SIX Swiss Exchange (Schweiz) | Börse Stuttgart (Deutschland) | XETRA (Deutschland) |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  |                          |                             |   |                               |  |                              |                               |                     |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Ja                       | Ja                          | -   | Ja                            | Ja   | -                            | -                             | Ja                  |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Ja                       | -                           | -   | -                             | -  | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | Ja                       | Ja                          | -   | -                             | -  | -                            | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | Ja                       | -                           | -   | Ja                            | Ja   | -                            | -                             | -                   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Ja                       | Ja                          | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                             | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                            | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                               | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                             | -                        | -                           | -   | -                             | Ja   | -                            | -                             | -                   |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                           | -                        | Ja                          | -   | Ja                            | Ja   | -                            | -                             | Ja                  |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF       | -                        | -                           | -   | -                             | -  | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                            | -                        | -                           | -   | -                             | -  | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF                  | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF                     | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF              | Ja                       | -                           | -   | -                             | Ja   | Ja                           | -                             | Ja                  |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Bewertung von Vermögenswerten

Der Nettoinventarwert (NAV) eines Fonds wird in der Währung angegeben, auf welche die Anteile lauten, oder in einer anderen Währung, die vom Verwaltungsrat entweder allgemein oder in Bezug auf eine bestimmte Klasse bzw. in einem bestimmten Fall festgelegt werden kann, und wird berechnet, indem der Wert der Vermögenswerte des Fonds zum Bewertungszeitpunkt für diesen Transaktionstag ermittelt wird und davon die Verbindlichkeiten des Fonds (ohne Eigenkapital der Anteilsinhaber) abgezogen werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds wird berechnet, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der Anteile an dem Fonds dividiert wird, die zum Bewertungstag für diesen Transaktionstag ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen bzw. eine andere vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl von Dezimalstellen mathematisch gerundet wird.

Sollten die Anteile eines Fonds zudem in Klassen unterteilt sein, wird der Nettoinventarwert je Klasse bestimmt, indem der Nettoinventarwert des Fonds fiktiv unter den Klassen aufgeteilt wird. Dabei werden angemessene Anpassungen vorgenommen, um Zeichnungen, Rücknahmen, Gebühren, den aufgelaufenen Ausschüttungen und der Ausschüttung von Erträgen sowie Aufwendungen, Verbindlichkeiten oder Vermögenswerten, die jeder Klasse zuzuordnen sind (einschließlich Gewinnen/Verlusten aus und Kosten für Finanzinstrumente, die zur Absicherung von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die Vermögenswerte des Fonds lauten, und der festgelegten Währung der Klasse eingesetzt werden, wobei diese Gewinne/Verluste und Kosten allein für diese Klasse entstehen), und sonstigen Faktoren, welche die Klassen unterscheiden, Rechnung zu tragen. Der unter allen Klassen aufgeteilte Nettoinventarwert des Fonds wird durch die Anzahl der Anteile der entsprechenden Klasse, die ausgegeben sind oder als ausgegeben gelten, dividiert, wobei das Ergebnis auf vier Dezimalstellen oder auf eine andere Zahl von Dezimalstellen, wie jeweils vom Verwaltungsrat festgelegt, mathematisch gerundet wird.

#### Handel

Alle Fonds werden an jedem Geschäftstag, wie in den jeweiligen Nachträgen des Prospekts aufgeführt, gehandelt. Ein Geschäftstag ist, sofern im Nachtrag für den betreffenden Fonds nicht anders definiert, ein Tag, der ein Londoner Bankgeschäftstag ist.

Anträge müssen vor Ablauf der im jeweiligen Nachtrag zum Prospekt aufgeführten Ablauffrist am jeweiligen Transaktionstag bei State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) eingehen.

Anträge sind an die Verwaltungsstelle zu richten:

**State Street Fund Services (Ireland) Limited**

**78 Sir John Rogerson's Quay**

**Dublin 2**

**Irland**

**Tel.: 353-1-776 8000**

**Fax: 353-1-523 3717**

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN (FORTSETZUNG)

#### Tracking Error und Tracking-Differenz

Bei Fonds, die einen Index abbilden, besteht ein Tracking Error-Risiko, was dazu führen kann, dass der Wert und die Wertentwicklung der Anteile nicht exakt den Wert und die Wertentwicklung des entsprechenden Index nachvollziehen. Der Tracking Error ist definiert als die Volatilität (bemessen durch die Standardabweichung) der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis (der „Tracking Error“). Davon zu unterscheiden ist die Tracking-Differenz. Dabei handelt es sich lediglich um die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index auf jährlicher Basis oder über einen anderen bestimmten Zeitraum (die „Tracking-Differenz“). Die Tracking-Differenz ist ein Gradmesser für die Out- oder Underperformance eines Fonds gegenüber dem Index auf jährlicher Basis oder über einen anderen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz dazu ist der Tracking Error eine Messgröße dafür, wie konstant die Rendite des Fonds auf jährlicher Basis der des Index entspricht. Während die Tracking-Differenz also angibt, wie sich die Wertentwicklung eines Fonds im Vergleich zum Index über ein Jahr oder einen anderen bestimmten Zeitraum verhält, zeigt der Tracking Error die Konstanz der Rendite-Abweichung innerhalb eines Jahres. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird für jeden Fonds in den Nachträgen angegeben (siehe Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des jeweiligen Nachtrags). Für Fonds mit Anteilsklassen mit Währungsabsicherung entspricht, sofern zutreffend, der ausgewiesene voraussichtliche Tracking Error dem Tracking Error der nicht abgesicherten Anteilsklassen gegenüber dem (ebenfalls nicht abgesicherten) Referenzindex des jeweiligen Fonds. Anleger sollten beachten, dass es sich dabei nur um Schätzwerte für den Tracking Error unter normalen Marktbedingungen handelt und diese damit nicht als feste Grenzen zu verstehen sind. Tracking Error und Tracking-Differenz für den bisherigen Verlauf des Berichtszeitraums sind, soweit maßgeblich, in den ergänzenden Angaben zur Wertentwicklung des Fonds auf den Seiten 808 bis 809 für die jeweiligen Fonds angegeben.



### **BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR**

Die Mitglieder des Verwaltungsrats legen den Anteilhabern hiermit den Jahresbericht nebst geprüftem Abschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr vor.

#### **Ergebnisse, Aktivitäten und zukünftige Entwicklungen**

Das Betriebsergebnis ist auf den Seiten 590 bis 613 dargestellt. Eine Beschreibung der Aktivitäten ist im Bericht des Anlageverwalters enthalten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anlageziele der Fonds weiterhin, wie im Prospekt und den ergänzenden Angaben zum Prospekt aufgeführt, zu verfolgen.

#### **Wesentliche Risiken**

Eine detaillierte Analyse der mit jedem Fonds verbundenen Risiken ist in Punkt 10 im Anhang zum Jahresabschluss enthalten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es während des Jahres keine großen operativen Probleme und keine zusätzlichen operativen Risiken.

#### **Finanzinstrumente**

Die vorgeschriebenen Informationen über die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft, über ihre Ziele und Vorgehensweise im Risikomanagement sowie das Risikopotenzial der Gesellschaft in Bezug auf Markt-, Währungs-, Zins-, Liquiditäts- und Kreditrisiken sind in Punkt 10 im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführt.

#### **Verwaltungsratsmitglieder**

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind:

##### **Michael Whelan**

Herr Whelan ist ein sehr erfahrener Finanzdienstleistungsexperte, der derzeit Vorsitzender und nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung einer Reihe regulierter Fonds und anderer Finanzdienstleistungsunternehmen ist. Herr Whelan war von 2007 bis 2015 Chief Country Officer der Deutschen Bank in Irland und leitete in dieser Zeit den erheblichen Ausbau des Geschäfts, was zu einer deutlichen Steigerung der Präsenz der Bank in Irland sowie zur Entwicklung einer Reihe neuer Geschäftsbereiche führte. Zu den bisherigen Erfahrungen von Herrn Whelan gehört die Tätigkeit als Geschäftsführer der Irish Futures and Options Exchange, einer elektronischen Börse, die sich im Besitz der führenden Banken und Finanzinstitute in Irland befindet. Herr Whelan besitzt einen Abschluss in Betriebswirtschaft der UCD und ist Mitglied der Chartered Association of Certified Accountants.

##### **Tom Murray**

Herr Murray ist derzeit nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Non-Executive Director) bei mehreren regulierten Fonds und Anlageverwaltungsfirmen, darunter OGAW, AIF und AIFM. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Investment Banking, war Director of Treasury bei der Investec Bank (Niederlassung Irland) sowie Gründer und Verwaltungsratsmitglied von Gandon Securities Ltd, das 2000 von Investec übernommen wurde. Von 2004 bis 2008 war Herr Murray Director of Corporate Finance bei Merrion Stockbrokers. Er war außerdem von 1982 bis 1988 CFO von Wang International Finance Ltd. Im Jahr 1976 erwarb er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften (Commerce) und qualifizierte sich im Jahr 1980 bei Coopers & Lybrand als Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant). Er war in den 1990er Jahren Mitglied der National Futures Association und besitzt ein Diplom in Directors Duties & Responsibilities vom Institute of Chartered Accountants.

##### **Alex McKenna**

Herr McKenna kam im Jahr 2005 zur Deutschen Bank und ist derzeit Verwaltungsratsmitglied und Head of „Product Platform Engineering“ bei DWS mit Sitz in London. Herr McKenna verfügt über umfassende Erfahrung in Aufbau und Verwaltung von OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds und sitzt im Verwaltungsrat von in Luxemburg und Irland ansässigen Fonds von DWS. Vor seinem Eintritt bei der Deutschen Bank war er als Vice President und Anwalt bei JP Morgan, als Anwalt im Kapitalmarktbereich von Simmons & Simmons und als Barrister in einer Privatkanzlei tätig. Herr McKenna besitzt einen Abschluss in Geschichte von der Cambridge University und wurde 1995 zur Anwaltsvereinigung von England und Wales (Bar of England and Wales) zugelassen.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

### Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

#### Gerry Grimes

Herr Grimes besitzt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Anlageverwaltung und Bankwesen. Herr Grimes war zuvor für die Central Bank of Ireland tätig und bekleidete dort eine Reihe leitender Positionen im Investmentbereich, unter anderem als Head of Reserve Management. Er war Gründer und Geschäftsführer (Managing Director) der Allied Irish Capital Management Ltd und leitete dort eine Gruppe von Anlageexperten, die ein Vermögen von ca. 1,4 Mrd. USD in verschiedenen Anlageklassen verwalteten. Herr Grimes ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei verschiedenen Anlagefonds/Zweckgesellschaften und lehrt darüber hinaus Risikomanagement am University College Cork. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Geschichte mit Auszeichnung (First Class Honours) vom University College Dublin sowie ein „Non-Executive Director Diploma“ von der Financial Times/Pearson. Er war zudem stellvertretender Präsident (Deputy President) der AIMA, dem führenden Vertretungsorgan der globalen Vermögensverwaltungsbranche für alternative Anlagen.

#### Manooj Mistry<sup>1</sup>

Herr Mistry war Head of Index Investing bei DWS. Er begann seine Tätigkeit bei der Deutschen Bank im Mai 2006 und gehörte dem Team an, das 2007 den Bereich Xtrackers ETF aufbaute. Bevor er zur Deutschen Bank wechselte, war Herr Mistry bei Merrill Lynch International in London tätig. Dort zeichnete er für die Entwicklung der LDRS ETFs, der ersten in Europa erhältlichen ETF-Produkte, die im Jahr 2000 aufgelegt wurden, verantwortlich. Außerdem war er bei Merrill Lynch für die Entwicklung einiger Fondsplattformen verantwortlich, die Lösungen für private und institutionelle Anleger bieten. Herr Mistry hat einen Abschluss in Economics and Business Finance der Brunel University.

<sup>1</sup>Manooj Mistry trat mit Wirkung vom 30. Juni 2020 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.

### Beteiligungen des Verwaltungsrats und des Secretary und Verträge

Der Verwaltungsrat und der Company Secretary (Goodbody Secretarial Limited), die diese Funktion zum 31. Dezember 2020 ausübten, hielten weder zu diesem Datum noch zu einem anderen Zeitpunkt während des Geschäftsjahres eine Beteiligung an der Gesellschaft.

### Rechnungslegungsunterlagen

Es obliegt dem Verwaltungsrat sicherzustellen, dass die Bücher und Rechnungslegungsunterlagen ordnungsgemäß im Sinne von Section 281 bis 285 des Irish Companies Act von 2014 (der „Irish Companies Act“) von der Gesellschaft geführt werden und diese jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft offenlegen, sodass der Verwaltungsrat sicherstellen kann, dass der Abschluss dem Irish Companies Act entspricht. Um dies zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat einen erfahrenen Fondsverwalter hinzugezogen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen gemäß der Abschnitte 281 bis 286 des Irish Companies Act erfüllt werden. Die Bücher und Rechnungslegungsunterlagen werden in den Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, geführt.

### Ausschüttungen

Im Laufe des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

| Fonds   | Anteilsklasse          | Ex-Tag       | Betrag je   |                 |
|---|------------------------|--------------|-------------|-----------------|
|   |                        |              | Anteil      | Gesamtbetrag    |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,2764 EUR  | 1.024.584 EUR   |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                     | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 2,0024 EUR  | 13.594.742 EUR  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF    | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,6612 EUR  | 1.745.568 EUR   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                      | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 1,2540 USD  | 14.740.257 USD  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                      | Klasse 2D - GBP Hedged | 13. Mai 2020 | 0,2422 GBP  | 981.877 GBP     |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                         | Klasse 1D - EUR Hedged | 13. Mai 2020 | 0,7796 EUR  | 533.246 EUR     |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                  | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 28,5419 JPY | 525.131.458 JPY |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                  | Klasse 2D - GBP Hedged | 13. Mai 2020 | 0,2619 GBP  | 118.858 GBP     |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF     | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 1,7988 EUR  | 6.885.218 EUR   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF     | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,7766 USD  | 143.671 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,3445 USD  | 393.129 USD     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEnde GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)

#### Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds  | Anteilsklasse             | Ex-Tag        | Betrag je  |                |
|--|---------------------------|---------------|------------|----------------|
|  |                           |               | Anteil     | Gesamtbetrag   |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 0,9951 USD | 4.338.636 USD  |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 1,2819 USD | 288.428 USD    |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 0,2511 USD | 4.534.866 USD  |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 0,4611 USD | 7.163.763 USD  |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 0,3388 USD | 5.174.585 USD  |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 0,6085 USD | 1.195.094 USD  |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                           | Klasse 1D                 | 13. Mai 2020  | 1,4332 EUR | 10.663.008 EUR |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,6422 USD | 44.759.568 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 10. Juni 2020 | 0,7381 EUR | 21.598.400 EUR |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,6456 USD | 3.503.398 USD  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 10. Juni 2020 | 1,3285 EUR | 3.965.003 EUR  |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,3144 EUR | 6.758.742 EUR  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,8464 USD | 20.873.327 USD |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,7920 USD | 1.483.426 USD  |

Im Laufe des zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahres wurden folgende Ausschüttungen vorgenommen:

| Fonds   | Anteilsklasse             | Ex-Tag         | Betrag je   |                 |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|
|   |                           |                | Anteil      | Gesamtbetrag    |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,2413 EUR  | 725.147 EUR     |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 1,5444 EUR  | 14.800.966 EUR  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,6313 EUR  | 2.575.704 EUR   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 1,2822 USD  | 16.423.561 USD  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 2D -<br>GBP Hedged | 11. April 2019 | 0,3728 GBP  | 638.170 GBP     |
| Xtrackers MSCI World Index Fund (am 19. November 2019 geschlossen)                              | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 1,0877 EUR  | 895.769 EUR     |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 28,6101 JPY | 452.572.186 JPY |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 2D -<br>GBP Hedged | 11. April 2019 | 0,2284 GBP  | 103.655 GBP     |
| Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)                     | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4646 GBP  | 614.219 GBP     |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4806 USD  | 16.927.910 USD  |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 11. April 2019 | 0,4317 EUR  | 7.854.529 EUR   |
| Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen) | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,1659 EUR  | 55.282 EUR      |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,5885 USD  | 2.724.284 USD   |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 11. April 2019 | 0,5805 EUR  | 5.059.765 EUR   |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,2359 EUR  | 3.728.943 EUR   |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,8947 EUR  | 5.233.434 EUR   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,6503 USD  | 165.827 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,3636 USD  | 69.505 USD      |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,8417 USD  | 673.360 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,8941 USD  | 201.173 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,7857 USD  | 1.099.980 USD   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,3979 USD  | 417.795 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,2465 USD  | 177.480 USD     |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,7442 USD  | 3.123.417 USD   |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,5782 USD  | 932.127 USD     |
| Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)           | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,5732 USD  | 111.774 USD     |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4400 USD  | 124.960 USD     |
| Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)       | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4660 USD  | 111.840 USD     |

### **BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)**

#### **Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres**

Mit Wirkung vom 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat der Europäischen Union mehr. Ein Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, während das Vereinigte Königreich und die EU über weitere Vereinbarungen verhandelten. Trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Endes des Übergangszeitraums ist keine Änderung der Struktur der Gesellschaft oder Auswechslung bestimmter Dienstleister erforderlich und die Gesellschaft kann in diesem auf den Brexit folgenden Umfeld weiterhin in vollem Umfang tätig sein. Fonds, die im Rahmen des Passporting gemäß der OGAW-Vorschriften zum öffentlichen Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen wurden, können im Rahmen des Temporary Permissions Regime weiterhin im Vereinigten Königreich angeboten werden.

Das Coronavirus hat sich seit Januar 2020 verbreitet und zu einer schweren Wirtschaftskrise geführt. Die schnelle Verbreitung des Virus schlug sich u. a. in erheblichen Preisverzerrungen am Markt nieder und führte gleichzeitig zu einer deutlich erhöhten Volatilität. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsausfälle sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte Wirtschaftsprozesse aus, wodurch sich die globalen Wirtschaftsaussichten deutlich verschlechtert haben. Obwohl zwischenzeitlich wieder eine allmähliche Erholung der Märkte zu beobachten war - unter anderem aufgrund von geld- und fiskalpolitischen Hilfsprogrammen sowie der Einleitung von Impfkampagnen - lassen sich die tatsächlichen bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft, einzelne Märkte und Sektoren sowie die sozialen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts angesichts der Geschwindigkeit der weltweiten Ausbreitung des Virus und der damit verbundenen hohen Unsicherheit nicht verlässlich bewerten oder angemessen prognostizieren. Folglich ist ein erheblicher Einfluss auf die Vermögenswerte der Fonds weiterhin möglich. Es besteht ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie der Ausbreitung des Virus und den Maßnahmen der einzelnen Regierungen und Zentralbanken, der erfolgreichen Eindämmung der Infektionsraten sowie dem schnellen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Wirtschaft abhängen.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt daher ihre Bemühungen im Rahmen ihrer Risikomanagementstrategie fort, diese Unsicherheiten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung der Fonds zu beurteilen. Der Verwaltungsrat trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat der Verwaltungsrat die Folgen der Coronavirus-Krise beobachtet und deren Auswirkungen auf die Fonds und die Märkte, in denen die Fonds investieren, angemessen in seine Entscheidungsprozesse einbezogen. Zum Datum dieses Jahresberichts wurden keine wesentlichen Rücknahmeanträge in Bezug auf die Fonds gestellt; die Auswirkungen auf die Anteilsscheintransaktionen der Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister wurde nicht erheblich beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltungsrat im Einklang mit zahlreichen nationalen Richtlinien und nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere der Verwahrstelle, dem Anlageverwalter, den Portfoliounterverwaltern und der Verwaltungsstelle) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und die eingerichteten Notfallpläne (u. a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen in Bezug auf Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Sicherstellung eines zuverlässigen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse im Falle eines mutmaßlichen Falls einer Coronavirus-Infektion, Ausbau der technischen Möglichkeiten für mobiles Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. bestehenden operativen Risiken eindämmen und sicherstellen, dass es zu keiner Störung der Aktivitäten der Fonds kommen wird.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresberichts gibt es nach Ansicht des Verwaltungsrats weder Anzeichen dafür, dass die Fonds nicht fortgeführt werden sollten, noch gab es Liquiditätsprobleme für die Fonds.

Eine Aufstellung der die Gesellschaft betreffenden wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres findet sich in Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss.

#### **Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres**

Die Verwaltungsgesellschaft setzt ihre Bemühungen in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Pandemie im Rahmen ihrer Risikomanagementstrategie fort, um die Unsicherheiten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung der Fonds zu beurteilen. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Eine Aufstellung der die Gesellschaft betreffenden zusätzlichen wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres findet sich in Punkt 20 im Anhang zum Jahresabschluss.

### **BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)**

#### **Vielfalt und Integration**

Aufgrund des Charakters der Gesellschaft wurden die Haupttätigkeiten und operativen Funktionen an die verschiedenen Dienstleister delegiert und die Gesellschaft hat keine tatsächlichen Angestellten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, die bei DWS beschäftigt sind. Die DWS ist ein Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe. Diese erkennt die Notwendigkeit an, den Fortschritt in Bezug auf Vielfalt und Integration zu beschleunigen, und hat eine Vielzahl von Programmen, Praktiken und Richtlinien entwickelt, um dies zu erreichen. Die Deutsche Bank ist überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Verankerung von Integrations- und Vielfaltsprinzipien in allen Aspekten der Mitarbeiterlaufbahn (Employee Lifecycle) liegt. Die Führungskräfte der Deutschen Bank setzen sich aktiv dafür ein, eine vielfältige Arbeitnehmerschaft zu gewinnen und aufzubauen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats muss über das erforderliche und angemessene Maß an Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen verfügen, um seinen Aufgaben gerecht zu werden und einen wirksamen Beitrag zur Funktion des Verwaltungsrats zu leisten. Die Auswahl der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder richtet sich nach ihrer Leistung. Der Verwaltungsrat wird weiterhin sicherstellen, dass die Auswahl für alle zukünftigen Mitglieder auf nicht diskriminierende und faire Weise erfolgt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil der DWS-Gruppe, die zur Deutsche Bank Gruppe gehört.

#### Deutsche Bank

Die Deutsche Bank hat mehrere öffentliche Zusagen gemacht, um ihr Engagement für Vielfalt und Integration zu demonstrieren. Die Deutsche Bank ist Gründungsmitglied und Unterzeichner der Charta der Vielfalt in Deutschland, der Women in Finance Charter im Vereinigten Königreich, der Charter de la Diversidad in Spanien und der Charte de la Diversité in Luxemburg. Die Deutsche Bank hat sich gemeinsam mit anderen DAX-30-Unternehmen freiwillig verpflichtet, die Frauenquote deutlich zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf den Führungskräften liegt.

Die Employee Resource Groups (ERGs) spielen eine zentrale Rolle bei der Vernetzung von Menschen und tragen dazu bei, aus den Erfahrungen anderer zu lernen und neue Lösungen zu entdecken. ERGs sind freiwillige, bereichsübergreifende, von Arbeitnehmern geführte Gruppen, die gegründet wurden, um die Förderung von Mitarbeitern aus traditionell unterrepräsentierten Gruppen zu beschleunigen. Sie sind Verbündete, die diese Gruppen unterstützen, und Menschen, die einen gemeinsamen Zweck, ein gemeinsames Interesse oder einen gemeinsamen Hintergrund haben. Je nach Standort wurden ERGs zur Förderung der folgenden Gemeinschaften in der Deutschen Bank geschaffen: Menschen mit Behinderung, Familien, Generationen, LGBTQI, multikulturelle Menschen/farbige Menschen (People of Color), Veteranen und Frauen.

#### DWS

Als globaler Vermögensverwalter ist DWS stolz darauf, ein wirklich globales Team zu haben. Die Mitarbeiter von DWS stammen aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt und bieten DWS eine leistungsstarke Kombination aus lokalem Verständnis und internationaler Vernetzung, was der Performance des Unternehmens und seinen Kunden zugutekommt.

- Beschäftigte aus 60 Nationen
- Mehr als 75 Sprachen
- Lokal verwurzelt und global vernetzt in 23 Ländern
- 38 % weibliche Beschäftigte

#### **Corporate-Governance-Erklärung**

##### *Allgemeine Grundsätze*

Die Gesellschaft muss die für sie geltenden Anforderungen des irischen Companies Act, der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Regulations (S.I. 352 aus 2011) in der jeweils geltenden Fassung (die „Vorschriften“) und die für die Gesellschaft geltenden OGAW-Vorschriften und die diesbezüglichen Leitlinien erfüllen.

Relevante Informationen zu den Corporate-Governance-Strukturen der Gesellschaft für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr sind nachstehend angegeben, und die Gesellschaft unterliegt in ihren Corporate-Governance-Verfahren den Vorgaben:

- (i) Des Irish Companies Act, der am eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie unter <http://www.irishstatutebook.ie> eingesehen werden kann;

### **BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)**

#### **Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)**

##### *Allgemeine Grundsätze (Fortsetzung)*

- (ii) Der Satzung der Gesellschaft, die am Sitz der Gesellschaft (Adresse: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland) und beim irischen Gesellschaftsregister (Companies Registration Office) eingesehen werden kann, und
- (iii) Den OGAW-Vorschriften der Central Bank. Diese können auf der Website der Central Bank <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Pages/default.aspx> abgerufen und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Prüfung eingesehen werden.
- (iv) Der Euronext Dublin nach Maßgabe der Notierungsvoraussetzungen und -verfahren (Code of Listing Requirements and Procedures), die auf der Website der Euronext Dublin unter <http://www.ise.ie> eingesehen werden können.

Am 14. Dezember 2011 hat die Irish Funds („IF“) einen freiwilligen Corporate Governance-Kodex (der „Kodex“) für in Irland zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen veröffentlicht. Der Kodex trat am 1. Januar 2012 mit einer zwölfmonatigen Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2012 in Kraft. Am 18. Januar 2012 hat der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) sich freiwillig zur Einhaltung des Kodex verpflichtet. Der Verwaltungsrat hat die in dem Kodex enthaltenen Vorschriften vollumfänglich eingehalten und erfüllt.

Der Verwaltungsrat hat für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr keinen weiteren Corporate-Governance-Kodex eingeführt.

##### *Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung*

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme für die Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Finanzberichterstattungsprozess zuständig. Diese Systeme dienen eher der Steuerung als der Eliminierung des Fehler- oder Betrugsrisikos bei der Erreichung der Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft und können lediglich für angemessenen, nicht jedoch absoluten Schutz gegen wesentliche unzutreffende Angaben oder Verluste sorgen.

Der Verwaltungsrat stellt durch geeignete Verfahren sicher, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind. Dies betrifft auch die Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltungsstelle damit beauftragt, die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft zu führen. Die Verwaltungsstelle ist von der Central Bank zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht und ist zur Einhaltung der von der Central Bank erlassenen Vorschriften verpflichtet. Der Verwaltungsrat oder die für ihn handelnde Verwaltungsgesellschaft nimmt von Zeit zu Zeit eine Überprüfung und Bewertung der Bilanzierungs- und Berichterstattungsverfahren der Verwaltungsstelle vor. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von der Verwaltungsstelle erstellt und von der Verwaltungsgesellschaft geprüft. Sie bedürfen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat, und Jahres- sowie Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft sind bei der Central Bank einzureichen.

Während des Berichtszeitraums dieses Abschlusses war der Verwaltungsrat für die Prüfung und Genehmigung des ungeprüften Halbjahresabschlusses gemäß den unter „Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats“ aufgeführten Bestimmungen verantwortlich. Der gesetzlich vorgeschriebene Abschluss ist durch unabhängige Wirtschaftsprüfer zu prüfen, die dem Verwaltungsrat jährlich über ihre Ergebnisse Bericht erstatten. Der Verwaltungsrat überwacht und bewertet Leistung, Qualifikation und Unabhängigkeit der unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Im Rahmen seines Prüfungsverfahrens erhält der Verwaltungsrat Präsentationen der maßgeblichen Parteien, einschließlich Analysen zu den irischen Rechnungslegungsstandards und ihren Auswirkungen auf den Abschluss, sowie Präsentationen und Berichte zur Abschlussprüfung. Der Verwaltungsrat bewertet und diskutiert bei Bedarf wichtige Themen der Rechnungslegung und des Berichtswesens.

Der Abschluss der Gesellschaft wird elektronisch auf der Website der Gesellschaft ([www.xtrackers.com](http://www.xtrackers.com)) veröffentlicht, die von DWS Investments UK Limited betrieben wird. Der Verwaltungsrat muss sicherstellen, dass die der Verwaltungsgesellschaft zur Veröffentlichung auf der Website bereitgestellten Abschlüsse mit den eigenhändig unterzeichneten Abschlüssen übereinstimmen. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften der Republik Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

##### *Umgang mit Anteilshabern*

Die Einberufung und das Abhalten von Anteilshaberversammlungen sind durch die Satzung der Gesellschaft und den Irish Companies Act geregelt. Der Verwaltungsrat kann zwar jederzeit eine außerordentliche

### **BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)**

#### **Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)**

##### *Umgang mit Anteilssinhabern (Fortsetzung)*

Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen, ist aber zur Einberufung der ersten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft innerhalb von achtzehn Monaten nach dem Gründungsdatum und darauffolgender Jahreshauptversammlungen innerhalb von fünfzehn Monaten ab dem Datum der vorangegangenen Jahreshauptversammlung verpflichtet, wobei in jedem Fall einmal im Jahr innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende eines Berichtszeitraums der Gesellschaft eine Jahreshauptversammlung einberufen werden muss.

Anteilssinhaber müssen mindestens einundzwanzig (21) volle Tage vor jeder Jahreshauptversammlung und jeder Hauptversammlung zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses sowie vierzehn (14) Tage vor einer sonstigen Hauptversammlung über diese in Kenntnis gesetzt werden, sofern die Wirtschaftsprüfer und alle teilnahme- und stimmberechtigten Anteilssinhaber der Gesellschaft keine kürzeren Fristen vereinbaren. Eine Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn zwei Anteilssinhaber persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesend sind. Das Kapital der Gesellschaft ist in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, und gemäß dem Irish Companies Act und der Satzung ist eine Hauptversammlung, die zum Zwecke einer Änderung der Rechte aus einer bestimmten Anteilsklasse einberufen wird, beschlussfähig, wenn mindestens zwei Anteilssinhaber persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesend sind und insgesamt mindestens ein Drittel der in Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse halten oder durch eine Stimmrechtsvollmacht repräsentieren.

Jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen oder Gründungsanteilen verfügt bei Abstimmungen durch Handzeichen über eine Stimme. Bei geheimen Abstimmungen verfügt jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen über eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil und jeder Inhaber von Gründungsanteilen über eine Stimme für alle von ihm gehaltenen Gründungsanteile. Bei einer Hauptversammlung wird über eine zur Abstimmung gestellte Beschlussvorlage per Handzeichen entschieden, sofern nicht vor oder bei Bekanntgabe der Ergebnisse der Abstimmung durch Handzeichen vom Vorsitzenden der Hauptversammlung, von mindestens zwei persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der Versammlung stimmberechtigten Mitgliedern oder Anteilssinhabern oder von einem oder mehreren persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der Versammlung stimmberechtigten Inhaber(n) von gewinnberechtigten Anteilen, der bzw. die mindestens ein Zehntel der in Umlauf befindlichen Anteile hält bzw. halten, eine geheime Abstimmung beantragt wird.

Anteilssinhaber können auf einer Anteilssinhaberversammlung ordentliche Beschlüsse oder Sonderbeschlüsse fassen. Alternativ ist ein schriftlicher Beschluss, der von allen zu diesem Zeitpunkt bei einer Hauptversammlung der Gesellschaft und in Bezug auf diesen Beschluss teilnahme- und stimmberechtigten Anteilssinhabern und Inhabern nicht gewinnberechtigter Anteile unterzeichnet wurde, genauso wirksam und gültig wie ein auf einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft verabschiedeter Beschluss. Für einen ordentlichen Beschluss der Gesellschaft (oder der Anteilssinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse) ist die einfache Mehrheit der Stimmen erforderlich, die von den persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden Anteilssinhabern bei der Versammlung, auf der die Beschlussvorlage unterbreitet wird, abgegeben werden. Für einen Sonderbeschluss der Gesellschaft (oder der Anteilssinhaber eines bestimmten Fonds oder einer bestimmten Anteilsklasse) ist eine Mehrheit von mindestens 75 % der persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesenden und bei der entsprechenden Hauptversammlung abstimmenden Anteilssinhaber erforderlich. Dies gilt auch für Beschlüsse zur Änderung der Satzung.

##### *Zusammensetzung und Aktivitäten des Verwaltungsrats*

Vorbehaltlich anderslautender Festlegungen durch einen auf einer Hauptversammlung verabschiedeten ordentlichen Beschluss der Gesellschaft und gemäß den Bestimmungen des Irish Companies Act und der Satzung darf die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder zwei nicht unterschreiten. Einzelheiten zu den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsrats finden Sie auf Seite 5 unter „Verwaltungsratsmitglieder“.

Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt dem Verwaltungsrat, der alle Befugnisse der Gesellschaft ausübt, die nicht gemäß dem Irish Companies Act oder der Satzung der Gesellschaft von der Gesellschaft auf einer Hauptversammlung ausgeübt werden müssen. Der Verwaltungsrat ist für die allgemeine Leitung und Strategie der Gesellschaft verantwortlich. Zu diesem Zweck verfügt der Verwaltungsrat über entsprechende Entscheidungsbefugnisse in Angelegenheiten wie der Festlegung mittel- und langfristiger Ziele, der Beurteilung der Leistung des Managements, der Organisationsstruktur, des Kapitalbedarfs sowie Verpflichtungen zur Erreichung

### **BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR (FORTSETZUNG)**

#### **Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)**

##### *Zusammensetzung und Aktivitäten des Verwaltungsrats (Fortsetzung)*

der strategischen Ziele der Gesellschaft. Zur Erfüllung dieser Aufgaben tritt der Verwaltungsrat vierteljährlich zusammen, um die Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft zu prüfen, wichtige strategische Fragen zu erörtern und Berichte der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle und des Anlageverwalters zu hören.

Ein Verwaltungsratsmitglied oder der im Auftrag eines Verwaltungsratsmitglieds handelnde Company Secretary kann zusätzlich zu den vier vorgeschriebenen Quartalssitzungen jederzeit eine Verwaltungsratssitzung sowie Ad-hoc-Sitzungen einberufen.

Über auf einer Sitzung des Verwaltungsrats zu klärende Fragen wird vom Vorsitzenden entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende der Versammlung, auf der eine Abstimmung per Handzeichen stattfindet oder eine geheime Abstimmung gefordert wird, eine zweite oder entscheidende Stimme. Die zur Beschlussfähigkeit auf einer Verwaltungsratssitzung erforderliche Mindestanzahl beträgt zwei.

Im Dezember 2012 richtete die Gesellschaft ein Audit Committee ein. Andere Unterausschüsse des Verwaltungsrats gab es während des Geschäftsjahres bzw. während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres nicht.

#### **Übereinstimmungserklärung**

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dafür verantwortlich ist, die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft sicherzustellen. Dazu gehören alle Pflichten der Gesellschaft gemäß Section 225 des Irish Companies Act und alle Steuergesetze der Republik Irland (die „einschlägigen Verpflichtungen“).

In Erfüllung seiner Verantwortung hat der Verwaltungsrat:

- eine Grundsatzerklärung zur Compliance erstellt, in der die Erfüllung der einschlägigen Verpflichtungen durch die Gesellschaft dargelegt ist;
- die Verwaltungsgesellschaft ernannt; der Verwaltungsrat vertraut auf die Risiko- und Compliance-Abteilungen der Verwaltungsgesellschaft, um diese Verfahren umzusetzen und sicherzustellen, dass die einschlägigen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt werden; und
- eine Überprüfung dieser Grundsatzerklärung und ihrer Umsetzung durch die Verwaltungsgesellschaft durchgeführt.

#### **Prüfungsausschuss**

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind auf der Seite „Allgemeine Informationen“ aufgeführt.

#### **Relevante Prüfungsinformationen**

Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, liegen keine relevanten Prüfungsinformationen vor, die den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind, und der Verwaltungsrat hat alle Schritte unternommen, die von ihm erwartet werden, um alle relevanten Prüfungsinformationen zu erlangen und sicherzustellen, dass den Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

#### **Transaktionen mit Verbundenen Parteien**

Gemäß Regulation 43 der OGAW-Vorschriften („Restrictions on Transactions with connected Persons“), die Beschränkungen für Transaktionen mit Verbundenen Personen vorsieht, muss eine verantwortliche Person sicherstellen, dass Transaktionen zwischen einem OGAW und einer Verbundenen Person a) zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt werden und b) im besten Interesse der Anteilhaber des OGAW sind.

Gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschrift 81(4) haben sich die Verwaltungsratsmitglieder als Verantwortliche davon überzeugt, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen auf alle Geschäfte mit einer verbundenen Partei angewendet werden und dass alle Geschäfte mit verbundenen Parteien, die während des Berichtszeitraums eingegangen wurden, den durch die OGAW-Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Verpflichtungen gerecht wurden.



**BERICHT DES VERWALTUNGSRATS FÜR DAS ZUM 31. DEZEMBER 2020 ENDEDE GESCHÄFTSJAHR  
(FORTSETZUNG)**

**Fortführungsprinzip**

Der Verwaltungsrat hat eine Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte vorgenommen und sich hinlänglich davon überzeugt, dass die Gesellschaft über die nötigen Mittel verfügt, um ihre Geschäfte in absehbarer Zukunft fortzuführen. Darüber hinaus sind dem Verwaltungsrat keine wesentlichen Unsicherheitsfaktoren bekannt, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung ihrer Geschäfte ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Daher wird der Abschluss weiterhin nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Im Abschluss waren keine Anpassungen notwendig, um Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an ihre realisierbaren Werte anzupassen, um für Verbindlichkeiten vorzusorgen, die sich aus der Schließung ergeben und um langfristige Verbindlichkeiten als kurzfristige Verbindlichkeiten einzustufen.

Die Vergleichsinformationen für diese Fonds wurden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Zusätzliche Informationen sind Punkt 10 im Anhang, insbesondere dem Unterabschnitt „Liquiditätsrisiko“ und Punkt 20 „Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ zu entnehmen.

**Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants und Wirtschaftsprüfer, wurde als Wirtschaftsprüfer bestellt und hat die Bereitschaft zur weiteren Ausübung dieses Amtes gemäß dem Irish Companies Act erklärt.

**Für den Verwaltungsrat**

**Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)**

**Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)**

**19. April 2021**

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **VERANTWORTLICHKEIT DES VERWALTUNGSRATS**

Der Verwaltungsrat ist für die Erstellung des Berichts des Verwaltungsrats und des Abschlusses gemäß irischem Recht verantwortlich.

Nach irischem Recht muss der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der im Geschäftsjahr erzielten Gewinne oder Verluste wiedergibt. Gemäß diesen Bestimmungen hat der Verwaltungsrat den Abschluss unter Anwendung der irischen Rechnungslegungsstandards, der Generally Accepted Accounting Practice in Ireland, erstellt (bestehend aus den vom Financial Reporting Council im Vereinigten Königreich veröffentlichten Rechnungslegungsstandards, u. a. Financial Reporting Standard 102, dem im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Finanzberichterstattungsstandard. Er wird vom Financial Reporting Council als vorgeschriebene Stelle für die Anwendung im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland veröffentlicht).

Nach irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nur dann genehmigen, wenn er davon überzeugt ist, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres sowie der im Geschäftsjahr erzielten Gewinne oder Verluste wiedergibt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat verpflichtet:

- geeignete Rechnungslegungsmethoden auszuwählen und diese konsistent anzuwenden;
- bei Bewertungen und Einschätzungen die angemessene Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen;
- anzugeben, ob der Abschluss gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuführen, wobei wesentliche Abweichungen von diesen Standards im Anhang zum Jahresabschluss offenzulegen und zu erläutern sind; und
- den Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangebracht anzunehmen, dass die Gesellschaft ihre Geschäfte fortführen wird.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, dass die Rechnungslegungsunterlagen ordnungsgemäß geführt werden, sodass:

- die Transaktionen der Gesellschaft korrekt erfasst sind und nachvollzogen werden können;
- die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, die Finanzlage sowie die Gewinne oder Verluste der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit ermittelt werden können; und
- der Verwaltungsrat sicherstellen kann, dass der Abschluss dem Irish Companies Act entspricht und dieser Abschluss geprüft werden kann.

Der Verwaltungsrat ist zudem für die Sicherung des Vermögens der Gesellschaft verantwortlich und muss daher angemessene Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug oder sonstigen Unregelmäßigkeiten ergreifen.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Pflege und Integrität der auf der Webseite der Gesellschaft aufgeführten Unternehmens- und Finanzinformationen. Die für die Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen geltenden Rechtsvorschriften in Irland können von den Rechtsvorschriften anderer Länder abweichen.

#### **Für den Verwaltungsrat**

**Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)**

**Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)**

**19. April 2021**

### **BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC**

Wir haben in unserer Funktion als Verwahrstelle der Gesellschaft die Leitung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr geprüft.

Der vorliegende Bericht einschließlich unseres Bestätigungsvermerks wurde einzig und allein für die Anteilhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in Übereinstimmung mit Verordnung 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck erstellt. Wir übernehmen in Bezug auf diese Beurteilung für sonstige Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird, keinerlei Verantwortung.

#### **Aufgaben der Verwahrstelle**

Unsere Aufgaben und Pflichten sind in Verordnung Nr. 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschrieben. Unter anderem sind wir verpflichtet, die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem Berichtszeitraum für den Abschluss zu prüfen und die Anteilhaber entsprechend zu informieren.

Aus unserem Bericht muss hervorgehen, ob die Gesellschaft nach unserer Auffassung in dem maßgeblichen Berichtszeitraum im Einklang mit den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft (Memorandum und Articles of Association) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Bestimmungen einzuhalten. Wenn die Gesellschaft dies nicht getan hat, müssen wir als Verwahrstelle feststellen, inwiefern dies nicht der Fall ist, und darlegen, welche Schritte wir zur Bereinigung der Situation unternommen haben.

#### **Grundlage des Bestätigungsvermerks für die Verwahrstelle**

Die Verwahrstelle führt Überprüfungen durch, die sie nach ihrem Ermessen für erforderlich hält, um ihre Pflichten gemäß Verordnung Nr. 34, (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen (i) in Bezug auf Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse unter Einhaltung der durch die Bestimmungen der Gründungsurkunde sowie der Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen und (ii) in allen sonstigen Punkten in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft und den geltenden Rechtsvorschriften geführt wurde.

#### **Prüfungsurteil**

Wir sind der Auffassung, dass die Gesellschaft während des Geschäftsjahres in allen wesentlichen Belangen:

- (i) gemäß den der Gesellschaft durch die Gründungsurkunde und Satzung sowie die OGAW-Vorschriften und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Central Bank“) auferlegten Beschränkungen der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und
- (ii) auch sonst gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung, den OGAW-Vorschriften und den OGAW-Vorschriften der Central Bank verwaltet wurde.

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2**  
**Irland**

**Datum: 19. April 2021**

## XTRACKERS (IE) PLC

### **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC**

#### **Bericht über die Prüfung des Abschlusses**

##### **Prüfungsurteil**

Nach unserer Auffassung erfüllt der Abschluss von Xtrackers (IE) plc die folgenden Kriterien:

- er vermittelt ein wahrheitsgemäßes und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der finanziellen Situation der Gesellschaft und der Fonds zum 31. Dezember 2020 und ihrer Ergebnisse für das zu diesem Stichtag endende Jahr;
- er wurde ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (bestehend aus den vom Financial Reporting Council im Vereinigten Königreich veröffentlichten Rechnungslegungsstandards, u. a. dem Financial Reporting Standard 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland“ sowie irischen Rechtsvorschriften) erstellt; und
- er wurde nach den Bestimmungen des Irish Companies Act von 2014 sowie den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in der jeweils gültigen Fassung erstellt.

Wir haben den Abschluss geprüft, der im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthalten ist. Dieser umfasst:

- die Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020;
- die Gesamtergebnisrechnung für das zu diesem Zeitpunkt endende Jahr;
- die Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr;
- das Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 für jeden der Fonds; und
- den Anhang zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und jeden ihrer Fonds, der eine Beschreibung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden enthält.

Unser Bestätigungsvermerk stimmt mit unserem Bericht an den Prüfungsausschuss überein.

##### **Grundlage für den Bestätigungsvermerk**

Wir haben unsere Prüfung nach den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Irland)“) und den geltenden Gesetzen vorgenommen.

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Irland) sind im Abschnitt zu den Pflichten der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses in unserem Bericht näher erläutert. Wir halten die uns vorgelegten Belege für eine ausreichende und angemessene Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk.

##### **Unabhängigkeit**

Wir haben gemäß den in Irland für unsere Abschlussprüfung maßgeblichen ethischen Anforderungen, darunter dem für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse geltenden IAASA Ethical Standard, unsere Unabhängigkeit gegenüber der Gesellschaft gewahrt und sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen Anforderungen gerecht geworden.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass keine durch den IAASA Ethical Standard untersagten Nichtprüfungsleistungen für die Gesellschaft erbracht wurden.

Wir haben im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 für die Gesellschaft keine nicht prüfungsbezogenen Dienstleistungen erbracht.

##### **Unser Prüfungsansatz**

##### **Übersicht**

##### ***Wesentlichkeit***

Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NAV“) zum 31. Dezember 2020 für jeden der Fonds der Gesellschaft.

### **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)**

#### **Unser Prüfungsansatz (Fortsetzung)**

##### ***Prüfungsumfang***

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat bestimmte Aufgaben und Pflichten in Bezug auf die laufende Verwaltung der Gesellschaft an DWS Investment S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) übertragen. Wir haben bei der Festlegung des Umfangs unserer Abschlussprüfung die Anlagearten innerhalb der Fonds, die Einbindung der umseitig aufgeführten Dritten, die Bilanzierungsverfahren und Kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt. Wir untersuchen jeden Fonds auf individueller Ebene.

##### ***Besonders wichtige Prüfungssachverhalte***

- Existenz der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.
- Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

##### **Prüfungsumfang**

Im Rahmen der Planung unserer Abschlussprüfung haben wir die Wesentlichkeit festgestellt und die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss beurteilt. Insbesondere haben wir Bereiche untersucht, in denen der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, beispielsweise die Auswahl der Kursquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Abschlussprüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management befasst, einschließlich der Beurteilung, ob Nachweise für eine Einseitigkeit des Verwaltungsrats vorliegen, die ein Risiko für wesentliche falsche Darstellungen aufgrund doloser Handlungen darstellen.

##### **Besonders wichtige Prüfungssachverhalte**

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die gemäß dem fachlichen Urteil der Wirtschaftsprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum von höchster Bedeutung waren und die bedeutendsten beurteilten Risiken wesentlicher falscher Darstellungen (sei es aufgrund doloser Handlungen oder aus anderen Gründen) umfassen, die vom Wirtschaftsprüfer festgestellt wurden, einschließlich der Sachverhalte, die die größten Auswirkungen auf folgende Bereiche hatten: die allgemeine Prüfungsstrategie, die Zuteilung von Ressourcen bei der Abschlussprüfung und die Steuerung der Aktivitäten des Prüfungsteams. Diese Sachverhalte und unsere Kommentare zu den Ergebnissen der diesbezüglichen Verfahren wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses insgesamt und der Erstellung des Bestätigungsvermerks angesprochen. Wir legen in Bezug auf diese Sachverhalte keine gesonderte Stellungnahme vor. Dies ist keine vollständige Liste aller während unserer Abschlussprüfung festgestellten Risiken.

##### **Besonders wichtige Prüfungssachverhalte**

Existenz der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

- Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Rechnungslegungsmethoden“ 3(a) im Abschluss der Gesellschaft.
- Die in der Vermögensaufstellung der einzelnen Fonds enthaltenen ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden zum 31. Dezember 2020 im Namen des jeweiligen Fonds gehalten. Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert, da er den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.

Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

- Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter „Rechnungslegungsmethoden“ 3(a) im Abschluss der Gesellschaft.
- Die in den Bilanzen der einzelnen Fonds zum 31. Dezember 2020 enthaltenen ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden gemäß FRS 102 bewertet. Wir haben uns auf diesen Bereich konzentriert, da er den Hauptbestandteil des Abschlusses darstellt.

### **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)**

#### **Unser Prüfungsansatz (Fortsetzung)**

##### *Behandlung der besonders wichtigen Prüfungssachverhalte in unserer Prüfung*

Existenz der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

- Wir erhielten unabhängige Bestätigungen von der Verwahrstelle und den Kontrahenten der zum 31. Dezember 2020 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und glichen die Beträge mit denen in den Buchhaltungsunterlagen ausgewiesenen ab. Einen Teil der Derivatepositionen haben wir glattgestellt, um deren Existenz im Zuge eines alternativen Prüfverfahrens in den Kontoauszügen nach dem Ende des Berichtszeitraums zu überprüfen.
- Es wurden keine wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit diesen Verfahren festgestellt.

Bewertung der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten:

- Wir haben die Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten geprüft, indem wir die Bewertungen der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten unabhängig voneinander mit den Quellen der Drittanbieter, wenn möglich, verglichen haben oder alternative Verfahren angewendet haben.
- Es wurden keine wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit den Ergebnissen dieser Verfahren festgestellt.

#### **Festlegung des Prüfungsumfangs**

Wir haben den Prüfungsumfang in einer Weise festgelegt, die sicherstellt, dass die von uns durchgeführten Arbeiten ausreichend sind, um einen Bestätigungsvermerk zum Abschluss insgesamt abzugeben, unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, Bilanzierungsverfahren und Kontrollen sowie der Branche, in der die Gesellschaft tätig ist.

Zum 31. Dezember 2020 sind 56 Fonds aktiv. Die Vermögensaufstellung, die Gesamtergebnisrechnung und Veränderungen des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens der Gesellschaft stellen eine Zusammenfassung der Positionen und Ergebnisse der Fonds dar.

Der Verwaltungsrat beaufsichtigt die Geschäfte der Gesellschaft und ist verantwortlich für die allgemeine Anlagepolitik, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat bestimmte Aufgaben und Pflichten in Bezug auf die laufende Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat bestimmte Aufgaben an DWS Investment GmbH, DWS Investments UK Limited und DWS Investments Hong Kong Limited (die „Anlageverwalter“) und an State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“) übertragen. Der Abschluss unterliegt weiterhin der Verantwortung des Verwaltungsrats und wurde in dessen Namen von der Verwaltungsstelle erstellt. Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft bestellt. Bei der Festlegung unseres Prüfungsansatzes haben wir das Risiko wesentlicher falscher Darstellungen auf Fondsebene unter Berücksichtigung der Art, Wahrscheinlichkeit und potenziellen Größenordnung falscher Darstellungen beurteilt. Im Rahmen unserer Risikobeurteilung haben wir die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit der Verwaltungsstelle untersucht und das Kontrollumfeld der Verwaltungsstelle beurteilt.

#### **Wesentlichkeit**

Der Prüfungsumfang wurde durch die Anwendung der Wesentlichkeit beeinflusst. Wir haben bestimmte quantitative Schwellenwerte für die Wesentlichkeit festgelegt. Zusammen mit qualitativen Erwägungen halfen uns diese Schwellenwerte, den Prüfungsumfang und die Art, die Terminierung und das Ausmaß der Prüfungshandlungen der Einzelposten und Abschlussangaben festzulegen und die Auswirkungen falscher Darstellungen auf den Abschluss insgesamt zu bewerten, sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit.

Aufgrund unseres fachlichen Urteils haben wir die Wesentlichkeit der Abschlüsse für die einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt festgelegt:

#### ***Die allgemeine Wesentlichkeit und ihre Festlegung:***

50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NAV“) zum 31. Dezember 2020 für jeden der Fonds der Gesellschaft (2019: 50 Basispunkte und 50 Basispunkte des durchschnittlichen NAV wurden für die während des Jahres 2019 geschlossenen Fonds verwendet).

### **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)**

#### **Unser Prüfungsansatz (Fortsetzung)**

##### ***Begründung der angewandten Benchmark:***

Wir haben diese Benchmark verwendet, weil das Hauptziel der Gesellschaft darin besteht, den Anlegern eine Gesamtrendite auf Fondsebene zu bieten, die Kapital- und Ertragsrenditen enthält.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir unzutreffende Darstellungen, die wir im Rahmen unserer Prüfung festgestellt haben und die mehr als 5 Basispunkte des NAV des jeweiligen Fonds betragen, sofern sich die Abweichungen auf den NAV je Anteil auswirken (2019: 5 Basispunkte des NAV des jeweiligen Fonds, sofern sich die Abweichungen auf den NAV je Anteil auswirken), an den Prüfungsausschuss melden, sowie falsche Darstellungen unterhalb dieser Schwelle, deren Meldung nach unserer Ansicht aus qualitativen Gründen gerechtfertigt war.

#### **Schlussfolgerungen in Bezug auf die Unternehmensfortführung**

Unsere Einschätzung der Beurteilung des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, den Grundsatz der Unternehmensfortführung weiterhin anzuwenden, umfasste:

Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Fonds strukturiert. Die Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs umfasste die Beurteilung 1) des Überblicks für 2020, 2) der Liquidität und 3) der Managementpläne.

Wir haben ein Verständnis für das Liquiditätsrisiko der Gesellschaft und Fonds erlangt sowie für die Maßnahmen, diese Risiken für den Zeitraum der Unternehmensfortführung (12 Monate ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses) zu reduzieren und steuern (wie in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken - Liquiditätsrisiko angegeben) unter Berücksichtigung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Geschäfte (wie im Bericht des Verwaltungsrats aufgeführt).

Die Beurteilung der Unternehmensfortführung der Gesellschaft und der Fonds erscheint uns angemessen durch:

- unsere Überprüfung des Liquiditätsprofils der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Bezug auf erhebliche Inkongruenzen, wie in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken - Liquiditätsrisiko angegeben;
- die Vereinbarung zu den rechtswirksamen Dokumenten, die Liquiditätsbedingungen rund um die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds, Liquiditätsrisiken, falls erforderlich, durch Rücknahmebeschränkungen zu steuern, wie in Punkt 10 Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken - Liquiditätsrisiko angegeben;
- das Durchführen im Rahmen der nachfolgenden Ereignisse von Tests zu den Kapitalaktivitäten zur Feststellung, ob wesentliche Rücknahmeanträge den Fonds vorgelegt wurden; und
- die Diskussion der Managementpläne zur Beurteilung, ob ein Plan besteht, einen der Fonds zu schließen.

Basierend auf der von uns durchgeführten Arbeit haben wir keine wesentlichen Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die einzeln oder gemeinsam erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft oder der Fonds aufwerfen, die Unternehmenstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird, fortzuführen.

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der vom Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist.

Da es jedoch nicht möglich ist, alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorherzusagen, ist diese Schlussfolgerung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats im Hinblick auf die Unternehmensfortführung sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

#### **Berichterstattung über sonstige Informationen**

Die sonstigen Informationen umfassen alle im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthaltenen Informationen, die nicht zum Abschluss und unserem diesbezüglichen Prüfungsbericht gehören. Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat verantwortlich. Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen. Dementsprechend geben wir diesbezüglich keinerlei Prüfungsurteil oder Garantie ab, sofern dies nicht an anderer Stelle in diesem Bericht ausdrücklich vermerkt ist. In Verbindung mit

### **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)**

#### **Berichterstattung über sonstige Informationen (Fortsetzung)**

unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir einen offensichtlichen wesentlichen Widerspruch oder eine wesentliche falsche Darstellung feststellen, sind wir verpflichtet, entsprechende Verfahren durchzuführen, um zu ermitteln, ob eine wesentliche falsche Darstellung in Bezug auf den Abschluss oder die sonstigen Informationen vorliegt. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. In Bezug auf diese Pflichten haben wir nichts zu berichten.

Im Hinblick auf den Bericht des Verwaltungsrats haben wir auch geprüft, ob die gemäß dem Companies Act 2014 erforderlichen Angaben enthalten sind.

Aufgrund der oben beschriebenen Pflichten und unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung sind wir darüber hinaus gemäß den ISAs (Irland) und dem Companies Act 2014 verpflichtet, über bestimmte Ansichten und Angelegenheiten zu berichten, wie nachstehend erläutert:

#### *Bericht des Verwaltungsrats*

- Nach unserer Ansicht und auf Basis unserer Tätigkeiten im Rahmen der von uns durchgeführten Prüfung stimmen die im Bericht des Verwaltungsrats für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr enthaltenen Informationen mit dem Abschluss überein. Der Bericht wurde gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften erstellt.
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe unserer Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen im Bericht des Verwaltungsrats feststellen.

#### *Corporate-Governance-Erklärung*

- Nach unserer Ansicht, die auf den im Rahmen der Prüfung des Abschlusses vorgenommenen Arbeiten basiert, steht die Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Finanzberichtserstellungsprozess, der in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, in Einklang mit dem Abschluss und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act 2014 erstellt.
- Auf der Grundlage unseres Wissens und unserer Kenntnisse über die Gesellschaft und ihr Umfeld, die wir im Laufe der Prüfung des Abschlusses erlangt haben, konnten wir keine wesentlichen falschen Darstellungen in der Beschreibung der Hauptmerkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme in Bezug auf den Finanzberichtserstellungsprozess, der in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten ist, feststellen.
- Nach unserer Ansicht, die auf den im Rahmen der Prüfung des Abschlusses vorgenommenen Arbeiten basiert, sind die gemäß Abschnitt 1373(2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 erforderlichen Informationen in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

#### **Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung**

##### *Pflichten des Verwaltungsrats in Bezug auf den Abschluss*

Wie im Bericht über die Pflichten des Verwaltungsrats auf Seite 23 ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Erstellung des Abschlusses gemäß dem geltenden Rahmenwerk und dafür, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Weiterhin ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die internen Kontrollen, die seiner Ansicht nach erforderlich sind, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft und der Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Gesellschaft zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

##### *Pflichten der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses*

Unser Ziel ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultierenden wesentlichen falschen Darstellungen ist. Die angemessene



### **BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS AN DIE ANTEILSINHABER VON XTRACKERS (IE) PLC (FORTSETZUNG)**

#### **Verantwortung für den Abschluss und die Prüfung (Fortsetzung)**

Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer gemäß den ISAs (Irland) durchgeführten Prüfung bestehende wesentliche falsche Darstellungen immer aufgedeckt werden. Falsche Darstellungen können durch Täuschung oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Unsere Audit-Prüfung kann das komplette Spektrum gewisser Transaktionen und Salden umfassen und Data-Auditing-Verfahren verwenden. In der Regel wird jedoch eher eine begrenzte Anzahl von Positionen als alle Positionen für die Prüfung ausgewählt. Oft richten wir unser Augenmerk auf bestimmte Positionen, um sie aufgrund ihrer Größe oder ihrer Risikomerkmale zu prüfen. In anderen Fällen nehmen wir Stichproben für die Prüfung, um eine Schlussfolgerung über die Gesamtheit, zu der die Stichprobe gehört, zu ziehen.

Eine nähere Beschreibung unserer Pflichten in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses finden Sie auf der Website der IAASA unter:

[https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

Diese Beschreibung ist Teil unseres Prüfungsberichts.

#### *Verwendung dieses Berichts*

Dieser Bericht einschließlich der Beurteilung wurde in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act 2014 ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und zu keinem anderen Zweck erstellt. Wir übernehmen in Bezug auf diese Beurteilung für sonstige Zwecke oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird oder in die Hände gelangt, keinerlei Verantwortung, es sei denn, es liegt vorab unsere diesbezügliche ausdrückliche schriftliche Zustimmung vor.

#### **Sonstige meldepflichtige Angaben**

##### **Companies Act 2014 - Stellungnahmen zu sonstigen Angelegenheiten**

- Wir haben alle Informationen und Erklärungen erhalten, die wir für unsere Abschlussprüfung als notwendig erachten.
- Unserer Auffassung nach reichten die Rechnungslegungsunterlagen der Gesellschaft aus, um den Abschluss unverzüglich und ordnungsgemäß zu prüfen.
- Der Abschluss stimmt mit den Rechnungslegungsunterlagen überein.

##### **Companies Act 2014 - Berichterstattung zu Ausnahmen**

##### ***Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern***

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act 2014 müssen wir Bericht erstatten, wenn nach unserer Ansicht die in Section 305 bis 312 des Act vorgesehenen Angaben zu Vergütung und Transaktionen von Verwaltungsratsmitgliedern nicht gemacht wurden. In dieser Hinsicht gibt es keine besonderen Vorfälle zu berichten.

##### **Ernennung**

Wir wurden vom Verwaltungsrat am 10. Juni 2014 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das zum 31. Dezember 2014 endenden Geschäftsjahres und der folgenden Geschäftsjahre beauftragt. Der Prüfungsauftrag gilt ohne Unterbrechung für einen Zeitraum von 7 Jahren und umfasst die zum 31. Dezember 2014 bis zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahre.

**Aoife O'Connor**  
**Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers**  
**Chartered Accountants und Wirtschaftsprüfer**  
**Dublin**  
**19. April 2021**

## **BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT)**

### **AKTIEN**

#### **Globaler Marktrückblick**

##### **Vereinigte Staaten**

Trotz der im gesamten Jahr durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Arbeitsplatzverluste und der Wirtschaftskrise haben sich US-Aktien stark entwickelt, wobei der S&P 500 um mehr als 16 % in 2020 stieg. Der US-Senat verabschiedete im März ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Billionen USD sowie Ende Dezember ein Konjunkturpaket von 900 Milliarden USD, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Coronavirus zu bekämpfen. Joe Biden wurde zum 46. Präsidenten der USA gewählt.

##### **Eurozone**

Im Anschluss an die Ankündigung wirksamer Impfstoffe stiegen die europäischen Aktien 2020 insgesamt, wenngleich nicht so stark wie in den USA. Die Gewinne in Sektoren wie Zyklische Konsumgüter sowie Roh- und Grundstoffe wurden durch die Verluste bei Energie- und Finanzwerten weitgehend zunichte gemacht. Die steigenden COVID-19-Infektionen veranlassten viele europäische Länder Einschränkungen gegen Ende des Jahres zu verschärfen.

##### **Vereinigtes Königreich**

2020 fiel der FTSE 100 Index um mehr als 14 %, seine schlechteste Entwicklung seit 2008. Die Märkte reagierten jedoch gut auf die Impfstoffnachrichten im November sowie auf das Brexit Handelsabkommen und die auf den inländischen Markt ausgerichteten Bereiche entwickelten sich überdurchschnittlich.

##### **Japan**

Die japanische Regierung erweiterte ihre fiskalpolitische Antwort auf die Coronavirus Pandemie und ebnete somit den Weg für eine gute Entwicklung japanischer Aktien. Der Nikkei 225 beendete das Jahr mit einem Anstieg um 16 %, angetrieben von den Nachrichten über Impfstoffe und das Ergebnis der US-Wahlen.

##### **Asien (ohne Japan)**

Die Aktien aus Asien (ohne Japan) fielen im ersten Quartal stark, als COVID-19 zu einer Pandemie wurde und Aussichten auf eine globale Rezession bevorstanden. Sie verbuchten im zweiten Quartal eine starke Rendite – diese lag jedoch leicht unter dem MSCI All Country World Index. Das Jahr endete mit einem starken Anstieg des MSCI Asia ex Japan Index im letzten Quartal.

##### **Schwellenmärkte**

Die Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas führte zu weltweiten Einschränkungen und einem starken Rückgang der Wirtschaftsaktivität in den Schwellenmärkten. Die Aktien kletterten jedoch zu gegebener Zeit nach oben, wobei die Schwäche des US-Dollar diese Zuwächse noch verstärkte und der Optimismus hinsichtlich der Fortschritte bei einem COVID-19-Impfstoff sie förderte. Der MSCI Emerging Markets Index schloss das Jahr mit einem Plus von 19 %.

## **FESTVERZINSLICHE ANLAGEN**

##### **Vereinigte Staaten**

Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen fielen im ersten Quartal von 1,92 % auf 0,63 % und erreichte am 9. März ein Rekordtief von 0,31 %, als die globale Pandemie eine Flucht zu Zufluchtsanlagen auslöste. Die Federal Reserve senkte zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise die Zinssätze im März zweimal und kündigte eine quantitative Lockerung an. Der US-Senat verabschiedete außerdem ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Billionen USD. Die Rendite der 10-jährigen Anleihen beendete das vierte Quartal bei 0,91 %, sah sich jedoch großen täglichen Schwankungen wegen der US-Wahlen und der Impfstoffnachrichten ausgesetzt.

Die Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating blieben im ersten Quartal hinter den Staatsanleihen zurück aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer tiefen globalen Rezession, erholten sich aber im zweiten Quartal wieder und schnitten zum Jahresende besser ab als die Staatsanleihen. Hochverzinsliche Unternehmensanleihen schnitten zum Jahresende schlechter ab als Staatsanleihen.

### **BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)**

#### **FESTVERZINSLICHE ANLAGEN (Fortsetzung)**

##### **Eurozone**

Die Coronavirus-Pandemie und der starke Rückgang der Ölpreise im März lösten einen aggressiven Abverkauf bei einigen Rentenwerten einschließlich hochverzinslicher Unternehmensanleihen aus, wobei die Bewegungen an frühere Rezessionszeiträume erinnern. Die Renditen einiger Staatsanleihen in der Eurozone fielen vor dem Hintergrund einer erhöhten Risikoscheu und Marktvolatilität auf Rekordtiefs. Kreditaufschläge dehnten sich im März dramatisch aus, als die Nachfrage nach Hochzinsanleihen und Anlagen mit geringerer Bonität nachließ.

Die Staats- und Regierungschefs der EU genehmigten ein Finanzpaket in Höhe von 1,8 Billionen EUR, einschließlich eines Konjunkturfonds von 750 Mrd. EUR, um den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen bis zum Ende der COVID-19-Krise zu finanzieren. Die EU hat außerdem einem Brexit Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich zugestimmt.

Regierungen in ganz Europa kündigten Ausgabenpakete zur Unterstützung von Unternehmen und Haushalten zur Überbrückung des Abstands zwischen entgangenen Einnahmen in diesem turbulenten Zeitraum an.

##### **Schwellenmärkte**

Die Schwellenmarktanleihen erlitten im ersten Quartal 2020 einen Verlust von ca. 15 %, der die starken Gewinne aus dem Jahr 2019 völlig zunichtemachte, ihre schwächste Quartalsrendite aller Zeiten. Jeder Teil dieser Anlageklasse fiel erheblich. Lokale Währungen fielen um mehr als 14 % gegenüber dem US-Dollar. Der Rückgang war auf die Ausbreitung von COVID-19 und die extremen Bemühungen zur Eindämmung des Virus zurückzuführen, die voraussichtlich einen starken Rückgang des Wachstums verursachen werden. Der Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, der das Ölangebot zu einem Zeitpunkt erhöhte, zu dem die Nachfrage bereits schwächelte, verstärkte diese Entwicklung.

Wie auch in den Industrieländern haben die Zentralbanken und Regierungen in den Schwellenländern mit Zinssenkungen, Anlagenkaufprogrammen, Notkreditprogrammen und Konjunkturmaßnahmen reagiert, um den finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu begegnen. Ab dem zweiten Quartal stieg die Nachfrage nach risikoreicheren Titeln und führte zu positiven Renditen für Schwellenmarktanleihen und -währungen, angeführt von den Märkten mit höheren Renditen. Die Währungen der Ölexporteure zogen im Verlauf der Erholung des Ölpreises an.

## XTRACKERS (IE) PLC

### BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

Die Zahlen zur Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters werden auf Grundlage der letzten für 2020 veröffentlichten offiziellen Nettoinventarwerte (NAV) berechnet. Diese NAV entsprechen in manchen Fällen nicht den für den Jahresbericht verwendeten NAV. Die für den Jahresbericht verwendeten NAV sind alle vom 31. Dezember 2020 datiert (mit Ausnahme der liquidierten Fonds oder Anteilsklassen) und wurden speziell für den Jahresbericht berechnet. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im Jahresbericht veröffentlichten NAV nicht um NAV handelt, zu denen ein Anteilsinhaber hätte handeln können. Die Berechnung der Wertentwicklungsdaten mit dem im Jahresbericht enthaltenen NAV führt zu anderen Ergebnissen als in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| ISIN         | Name des Teilfonds  | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fondswährung | Währung der Anteilsklasse | Max. Pauschalgebühr | Wertentwicklung des Index 2020 | Wertentwicklung der Anteilsklasse 2020 | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error 2020 |
|--------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| IE00B3Z66S39 | Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                    | Klasse 1C                     | EUR          | EUR                       | 0,35 %              | 6,67 %                         | 6,30 %                                 | (0,37) %                      | (0,37) %           | 0,01 %                           |
| IE00B3Y8D011 | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                        | Klasse 1D                     | EUR          | EUR                       | 0,65 %              | 2,84 %                         | 2,36 %                                 | (0,48) %                      | (0,48) %           | 0,73 %                           |
| IE00B9MRHC27 | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             | Klasse 1D                     | EUR          | EUR                       | 0,30 %              | 16,33 %                        | 16,70 %                                | 0,37 %                        | 0,37 %             | 0,15 %                           |
| IE00B9MRJJ36 | Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            | Klasse 1D                     | EUR          | EUR                       | 0,40 %              | 17,11 %                        | 17,09 %                                | (0,02) %                      | (0,02) %           | 0,08 %                           |
| IE00BH361H73 | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,39 %              | 1,22 %                         | 1,42 %                                 | 0,20 %                        | 0,20 %             | 0,07 %                           |
| IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           | Klasse 1C                     | EUR          | EUR                       | 0,25 %              | 6,65 %                         | 6,33 %                                 | (0,32) %                      | (0,32) %           | 0,28 %                           |
| IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,07 %              | 20,73 %                        | 20,91 %                                | 0,18 %                        | 0,18 %             | 0,06 %                           |
| IE00BG04M077 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | Klasse 2C - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,12 %              | 20,73 %                        | 18,80 %                                | (1,93) %                      | 0,18 %             | 0,06 %                           |
| IE00BG04LZ52 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | Klasse 3C - CHF Hedged        | USD          | CHF                       | 0,12 %              | 20,73 %                        | 18,97 %                                | (1,76) %                      | 0,18 %             | 0,06 %                           |
| IE00BLNMYC90 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 12,12 %                        | 12,17 %                                | 0,05 %                        | 0,05 %             | 0,08 %                           |
| IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,19 %              | 15,90 %                        | 15,99 %                                | 0,09 %                        | 0,09 %             | 0,07 %                           |
| IE00BK1PV551 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,19 %              | 15,90 %                        | 16,04 %                                | 0,14 %                        | 0,14 %             | 0,08 %                           |
| IE00BZ1BS790 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | Klasse 2D - GBP Hedged        | USD          | GBP                       | 0,29 %              | 15,90 %                        | 12,16 %                                | (3,74) %                      | 0,09 %             | 0,07 %                           |
| IE00BP8FKB21 | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | Klasse 1C                     | EUR          | EUR                       | 0,33 %              | (8,10) %                       | (7,65) %                               | 0,45 %                        | 0,45 %             | 0,30 %                           |
| IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 2,61 %                         | 2,60 %                                 | (0,01) %                      | (0,01) %           | 0,05 %                           |
| IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                     | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 28,26 %                        | 27,96 %                                | (0,30) %                      | (0,30) %           | 0,13 %                           |
| IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                      | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 14,98 %                        | 14,94 %                                | (0,04) %                      | (0,04) %           | 0,05 %                           |
| IE00BL25JM42 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                        | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | (3,97) %                       | (3,99) %                               | (0,02) %                      | (0,02) %           | 0,11 %                           |
| IE00BQXKVQ19 | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                    | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,65 %              | (0,04) %                       | (0,94) %                               | (0,90) %                      | (0,90) %           | 0,03 %                           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

| ISIN         | Name des Teilfonds                                    | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fondswährung | Währung der Anteilsklasse | Max. Pauschalgebühr | Wertentwicklung des Index 2020 | Wertentwicklung der Anteilsklasse 2020 | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error 2020 |
|--------------|---|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| IE00BM67HJ62 | Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF              | Klasse 1C                     | GBP          | GBP                       | 0,40 %              | 13,73 %                        | 13,01 %                                | (0,72) %                      | (0,72) %           | 0,36 %                           |
| IE00BM67HW99 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                           | Klasse 1C - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,20 %              | 17,75 %                        | 15,80 %                                | (1,95) %                      | n. a.              | 0,71 %                           |
| IE00BGJWX091 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                           | Klasse 1D - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,20 %              | 17,75 %                        | 15,85 %                                | (1,90) %                      | n. a.              | 0,71 %                           |
| IE00BM67HX07 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                           | Klasse 2C - GBP Hedged        | USD          | GBP                       | 0,09 %              | 17,75 %                        | 15,57 %                                | (2,18) %                      | n. a.              | 1,76 %                           |
| IE00B8KMSQ34 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                           | Klasse 3C - CHF Hedged        | USD          | CHF                       | 0,20 %              | 17,75 %                        | 15,99 %                                | (1,76) %                      | n. a.              | 0,79 %                           |
| IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                      | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,30 %              | 19,50 %                        | 19,41 %                                | (0,09) %                      | (0,09) %           | 0,14 %                           |
| IE00BJZ2DC62 | Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                    | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,35 %              | 16,53 %                        | 16,39 %                                | (0,14) %                      | (0,14) %           | 0,07 %                           |
| IE00BPVLQD13 | Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                    | Klasse 1D                     | JPY          | JPY                       | 0,20 %              | 8,46 %                         | 8,27 %                                 | (0,19) %                      | (0,19) %           | 0,10 %                           |
| IE00BPVLQF37 | Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                    | Klasse 2D - GBP Hedged        | JPY          | GBP                       | 0,30 %              | 8,46 %                         | 7,62 %                                 | (0,84) %                      | (0,19) %           | 0,10 %                           |
| IE00BRB36B93 | Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                    | Klasse 3C - EUR Hedged        | JPY          | EUR                       | 0,30 %              | 8,46 %                         | 6,73 %                                 | (1,73) %                      | (0,19) %           | 0,10 %                           |
| IE00BTGD1B38 | Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                    | Klasse 4C - USD Hedged        | JPY          | USD                       | 0,30 %              | 8,46 %                         | 7,86 %                                 | (0,60) %                      | (0,19) %           | 0,10 %                           |
| IE00BFMKQC67 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,16 %              | 1,98 %                         | 1,99 %                                 | 0,01 %                        | 0,01 %             | 0,08 %                           |
| IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | 11,11 %                        | 11,01 %                                | (0,10) %                      | (0,10) %           | 0,13 %                           |
| IE00BZ036J45 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                | Klasse 2D - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,21 %              | 11,11 %                        | 9,19 %                                 | (1,92) %                      | (0,10) %           | 0,13 %                           |
| IE00BM67HL84 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF             | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | (2,84) %                       | (3,00) %                               | (0,16) %                      | (0,16) %           | 0,29 %                           |
| IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF            | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 13,52 %                        | 13,28 %                                | (0,24) %                      | (0,24) %           | 0,14 %                           |
| IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF       | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 7,78 %                         | 7,84 %                                 | 0,06 %                        | 0,06 %             | 0,08 %                           |
| IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                 | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | (31,46) %                      | (31,15) %                              | 0,31 %                        | 0,31 %             | 0,17 %                           |
| IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 45,63 %                        | 45,82 %                                | 0,19 %                        | 0,19 %             | 0,04 %                           |
| IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 36,62 %                        | 36,39 %                                | (0,23) %                      | (0,23) %           | 0,05 %                           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

| ISIN         | Name des Teilfonds   | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fondswährung | Währung der Anteilsklasse | Max. Pauschalgebühr | Wertentwicklung des Index 2020 | Wertentwicklung der Anteilsklasse 2020 | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error 2020 |
|--------------|--|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                     | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 11,68 %                        | 11,59 %                                | (0,09) %                      | (0,09) %           | 0,09 %                           |
| IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF          | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 22,98 %                        | 22,82 %                                | (0,16) %                      | (0,16) %           | 0,06 %                           |
| IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 19,94 %                        | 19,85 %                                | (0,09) %                      | (0,09) %           | 0,11 %                           |
| IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 4,76 %                         | 4,88 %                                 | 0,12 %                        | 0,12 %             | 0,05 %                           |
| IE00BD4DX952 | Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,50 %              | 7,60 %                         | 6,87 %                                 | (0,73) %                      | (0,73) %           | 0,28 %                           |
| IE00BD4DXB77 | Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,55 %              | 7,60 %                         | 5,14 %                                 | (2,46) %                      | (0,73) %           | 0,28 %                           |
| IE00BYPHT736 | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 1D                     | EUR          | EUR                       | 0,25 %              | 3,05 %                         | 2,89 %                                 | (0,16) %                      | (0,16) %           | 0,08 %                           |
| IE00BDGN9Z19 | Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | Klasse 1D                     | EUR          | EUR                       | 0,25 %              | (3,87) %                       | (3,56) %                               | 0,31 %                        | 0,31 %             | 0,31 %                           |
| IE00BDB7J586 | Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,20 %              | 5,09 %                         | 5,26 %                                 | 0,17 %                        | 0,17 %             | 0,06 %                           |
| IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,18 %              | 18,31 %                        | 17,97 %                                | (0,34) %                      | (0,34) %           | 0,13 %                           |
| IE00BGQYRR35 | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | 50,09 %                        | 51,48 %                                | 1,39 %                        | 1,39 %             | 1,25 %                           |
| IE00BGQYRQ28 | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | 9,68 %                         | 10,13 %                                | 0,45 %                        | 0,45 %             | 0,08 %                           |
| IE00BCHWNS19 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | (35,30) %                      | (34,42) %                              | 0,88 %                        | 0,88 %             | 1,21 %                           |
| IE00BCHWNT26 | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | (2,76) %                       | (2,45) %                               | 0,31 %                        | 0,31 %             | 0,08 %                           |
| IE00BCHWNW54 | Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | 14,62 %                        | 14,65 %                                | 0,03 %                        | 0,03 %             | 0,12 %                           |
| IE00BGQYRS42 | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | 43,78 %                        | 43,59 %                                | (0,19) %                      | (0,19) %           | 0,03 %                           |
| IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,20 %              | 6,49 %                         | 6,20 %                                 | (0,29) %                      | (0,29) %           | 0,27 %                           |
| IE00BF8J5974 | Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 11,26 %                        | 10,56 %                                | (0,70) %                      | (0,70) %           | 0,70 %                           |
| IE00BFMKQ930 | Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 2C - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,30 %              | 11,26 %                        | 8,69 %                                 | (2,57) %                      | (0,70) %           | 0,70 %                           |
| IE00BCHWNQ94 | Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,29 %              | (0,03) %                       | 0,21 %                                 | 0,24 %                        | 0,24 %             | 0,09 %                           |
| IE00BG36TC12 | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,20 %              | 19,18 %                        | 18,96 %                                | (0,22) %                      | (0,22) %           | 0,05 %                           |
| IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                             | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,20 %              | 17,07 %                        | 17,10 %                                | 0,03 %                        | 0,03 %             | 0,04 %                           |
| IE00BMY76136 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                             | Klasse 2C - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,25 %              | 12,59 %                        | 10,67 %                                | (1,92) %                      | 0,03 %             | 0,04 %                           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

| ISIN         | Name des Teilfonds                                       | Bezeichnung der Anteilsklasse | Fondswährung | Währung der Anteilsklasse | Max. Pauschalgebühr | Wertentwicklung des Index 2020 | Wertentwicklung der Anteilsklasse 2020 | Differenz der Wertentwicklung | Tracking-Differenz | Realisierter Tracking Error 2020 |
|--------------|--|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                      | Klasse 1C                     | EUR          | EUR                       | 0,20 %              | 0,06 %                         | 0,13 %                                 | 0,07 %                        | 0,07 %             | 0,08 %                           |
| IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                         | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,15 %              | 21,08 %                        | 21,18 %                                | 0,10 %                        | 0,10 %             | 0,03 %                           |
| IE00BDVPTJ63 | Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                       | Klasse 1D                     | USD          | USD                       | 0,12 %              | (14,78) %                      | (14,34) %                              | 0,44 %                        | 0,44 %             | 0,14 %                           |
| IE00BGV5VM45 | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                     | Klasse 1D                     | EUR          | EUR                       | 0,09 %              | 2,02 %                         | 2,36 %                                 | 0,34 %                        | 0,34 %             | 0,09 %                           |
| IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,35 %              | 37,79 %                        | 37,54 %                                | (0,25) %                      | (0,25) %           | 0,21 %                           |
| IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                      | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,35 %              | 25,27 %                        | 24,75 %                                | (0,52) %                      | (0,52) %           | 0,16 %                           |
| IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF            | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,25 %              | 17,58 %                        | 17,22 %                                | (0,36) %                      | (0,36) %           | 0,13 %                           |
| IE00BL58LJ19 | Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF               | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,16 %              | 1,62 %                         | 1,61 %                                 | (0,01) %                      | (0,01) %           | 0,18 %                           |
| IE00BL58LL31 | Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF               | Klasse 2C - EUR Hedged        | USD          | EUR                       | 0,21 %              | 0,93 %                         | 0,82 %                                 | (0,11) %                      | (0,01) %           | 0,18 %                           |
| IE00BM97MR69 | Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF        | Klasse 1C                     | USD          | USD                       | 0,07 %              | 0,04 %                         | 0,02 %                                 | (0,02) %                      | (0,02) %           | 0,03 %                           |

Beachten Sie bitte, dass der Realisierte Tracking Error für den Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Fonds der Tracking Error der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber dem nicht abgesicherten Referenzindex des Fonds ist. Daher wurde ein höherer Tracking Error von über 1 % aufgrund der größeren als erwarteten Volatilität des GBP/USD Währungspaares realisiert.

Der Realisierte Tracking Error für die Fonds Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF und Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF war höher als erwartet, da Portfoliopositionen angepasst wurden, um sicherzustellen, dass die Diversifizierungsbestimmungen für OGAW eingehalten werden. Einzelheiten zu den Änderungen der Referenzindizes finden sich in Punkt 19 im Anhang zum Jahresabschluss.

**DWS Investment GmbH**  
**DWS Investments UK Limited**

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

#### Staatsanleihen - 99,11 % (31. Dezember 2019 - 98,69 %)

| Nennwert                              | Wertpapier                   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeitstermin | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 18.375.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.04.2024        | 18.772.819         | 7,43                     |
| 3.000.000                             | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.11.2024        | 3.078.780          | 1,22                     |
| 1.900.000                             | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.05.2025        | 1.953.409          | 0,77                     |
| 17.900.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.10.2026        | 18.505.020         | 7,32                     |
| 5.929.000                             | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.04.2027        | 6.128.214          | 2,43                     |
| 100.000                               | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.10.2029        | 103.807            | 0,04                     |
| 17.400.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.04.2032        | 17.813.076         | 7,05                     |
| 23.100.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.10.2032        | 23.533.125         | 9,31                     |
| 18.800.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.04.2033        | 19.182.016         | 7,59                     |
| 2.200.000                             | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.10.2036        | 2.202.178          | 0,87                     |
| 19.787.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.04.2038        | 19.582.798         | 7,75                     |
| 13.100.000                            | Frankreich (Republik)        | Aa2               | 0,00          | 25.10.2038        | 12.965.070         | 5,13                     |
| 12.800.000                            | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2021        | 12.836.224         | 5,08                     |
| 3.500.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2022        | 3.522.120          | 1,40                     |
| 1.900.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2023        | 1.925.422          | 0,76                     |
| 9.960.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2023        | 10.111.093         | 4,00                     |
| 1.100.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 15.08.2023        | 1.118.799          | 0,44                     |
| 3.900.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2024        | 3.978.819          | 1,58                     |
| 5.842.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2024        | 5.973.796          | 2,37                     |
| 2.464.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2025        | 2.526.734          | 1,00                     |
| 2.600.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2025        | 2.676.440          | 1,06                     |
| 500.000                               | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2026        | 515.715            | 0,21                     |
| 1.800.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2027        | 1.874.898          | 0,74                     |
| 2.057.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2028        | 2.155.098          | 0,85                     |
| 9.600.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2029        | 10.079.520         | 3,99                     |
| 11.600.000                            | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2030        | 12.182.784         | 4,82                     |
| 800.000                               | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2033        | 843.264            | 0,33                     |
| 13.900.000                            | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.01.2034        | 14.701.196         | 5,82                     |
| 1.000.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2037        | 1.059.760          | 0,42                     |
| 1.000.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 04.07.2038        | 1.056.680          | 0,42                     |
| 13.900.000                            | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 15.08.2040        | 14.707.451         | 5,82                     |
| 2.600.000                             | Deutschland (Bundesrepublik) | Aaa               | 0,00          | 15.08.2043        | 2.757.404          | 1,09                     |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>           |                              |                   |               |                   | <b>250.423.529</b> | <b>99,11</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                              |                   |               |                   | <b>250.423.529</b> | <b>99,11</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,99 % (31. Dezember 2019 - 1,40 %)

#### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,99 % (31. Dezember 2019 - 1,40 %)

#### Total Return Swap - 0,99 % (31. Dezember 2019 - 1,40 %)

| Beschreibung   | Nennwert      | Fälligkeitstermin | Wert in<br>EUR       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Liquid Corporate Swap*   | 1.170.961     | 31.12.2050        | 252.933.782          | 100,10                   |
| Liquid Corporate Swap*   | (244.414.000) | 26.08.2023        | (250.423.407)        | (99,11)                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps</b>  |               |                   | <b>252.933.782</b>   | <b>100,10</b>            |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps</b>                                       |               |                   | <b>(250.423.407)</b> | <b>(99,11)</b>           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Total Return Swaps</b>                                   |               |                   | <b>2.510.375</b>     | <b>0,99</b>              |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |               |                   | <b>2.510.375</b>     | <b>0,99</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |               |                   | <b>2.510.375</b>     | <b>0,99</b>              |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |               |                   | <b>252.933.904</b>   | <b>100,10</b>            |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,10) % (31. Dezember 2019 - (0,09) %)</b>             |               |                   | <b>(249.476)</b>     | <b>(0,10)</b>            |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |               |                   | <b>252.684.428</b>   | <b>100,00</b>            |

\* Der Kontrahent für den Liquid Corporate Swap ist die Deutsche Bank AG London; der Index ist der IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

|  | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
|--|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 49,75   |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente  | 50,24   |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 0,01  |
| Gesamtvermögen   | <u>100,00</u>   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Exchange Traded Funds - 100,02 % (31. Dezember 2019 - 99,98 %)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier   | Wert in<br>EUR                       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 109.872  | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF                  | 2.084.854                            | 3,94                     |
| 375.053  | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF          | 6.344.847                            | 11,99                    |
| 35.513   | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF                        | 5.803.886                            | 10,97                    |
| 10.207   | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | 2.635.076                            | 4,98                     |
| 33.926   | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF            | 7.950.687                            | 15,03                    |
| 40.367   | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | 7.393.341                            | 13,98                    |
| 42.777   | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | 2.163.302                            | 4,09                     |
| 21.806   | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF                        | 1.108.074                            | 2,09                     |
| 24.484   | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                     | 2.134.510                            | 4,04                     |
| 81.055   | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | 3.183.321                            | 6,02                     |
| 4.810  | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                 | 1.096.751                            | 2,07                     |
| 36.207   | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                             | 3.212.546                            | 6,07                     |
| 185.177  | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                           | 2.589.920                            | 4,90                     |
| 451.459  | Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF   | 5.211.288                            | 9,85                     |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>   |  | <b>52.912.403</b>                    | <b>100,02</b>            |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  | <b>52.912.403</b>                    | <b>100,02</b>            |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | 52.912.403                           | 100,02                   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,02) % (31. Dezember 2019 - 0,02 %)</b>               |  | (10.221)                             | (0,02)                   |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>52.902.182</b>                    | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |  | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |                          |
|  |  | <b>31.12.2020</b>                    |                          |
| Exchange Traded Funds  |  |                                      | 99,87                    |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |  |                                      | 0,13                     |
| Gesamtvermögen   |  |                                      | 100,00                   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,58 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                    | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Agrarrohstoffe</b>                        |                               |                   |                          |
| 68.968                                       | Swedish Match                 | 4.377.563         | 1,05                     |
|  |                               | <b>4.377.563</b>  | <b>1,05</b>              |
| <b>Automobile</b>                            |                               |                   |                          |
| 605.561                                      | Volvo                         | 11.679.169        | 2,81                     |
|  |                               | <b>11.679.169</b> | <b>2,81</b>              |
| <b>Banken</b>                                |                               |                   |                          |
| 293.283                                      | Danske Bank                   | 3.965.751         | 0,96                     |
| 403.171                                      | DNB                           | 6.465.531         | 1,56                     |
| 1.377.651                                    | Nordea Bank                   | 9.215.905         | 2,22                     |
| 692.027                                      | Skandinaviska Enskilda Banken | 5.819.425         | 1,40                     |
| 661.543                                      | Svenska Handelsbanken         | 5.437.990         | 1,31                     |
| 385.067                                      | Swedbank                      | 5.522.819         | 1,33                     |
|  |                               | <b>36.427.421</b> | <b>8,78</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                               |                   |                          |
| 43.801                                       | Carlsberg                     | 5.738.555         | 1,38                     |
|  |                               | <b>5.738.555</b>  | <b>1,38</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |                               |                   |                          |
| 27.813                                       | Genmab                        | 9.203.162         | 2,22                     |
| 29.781                                       | H Lundbeck                    | 835.400           | 0,20                     |
|  |                               | <b>10.038.562</b> | <b>2,42</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                               |                   |                          |
| 62.950                                       | Investment AB Latour          | 1.251.049         | 0,30                     |
| 132.595                                      | Nibe Industrier               | 3.558.839         | 0,86                     |
| 3.438  | ROCKWOOL International        | 1.052.166         | 0,25                     |
|  |                               | <b>5.862.054</b>  | <b>1,41</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                               |                   |                          |
| 44.852                                       | Chr Hansen Holding            | 3.774.491         | 0,91                     |
| 88.498                                       | Novozymes                     | 4.155.329         | 1,00                     |
| 74.108                                       | Yara International            | 2.518.377         | 0,61                     |
|  |                               | <b>10.448.197</b> | <b>2,52</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                               |                   |                          |
| 133.141                                      | Securitas                     | 1.758.922         | 0,42                     |
|  |                               | <b>1.758.922</b>  | <b>0,42</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                               |                   |                          |
| 101.934                                      | Adevinta                      | 1.401.158         | 0,34                     |
|  |                               | <b>1.401.158</b>  | <b>0,34</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |                               |                   |                          |
| 144.648                                      | Skanska                       | 3.018.639         | 0,73                     |
| 188.703                                      | Wartsila                      | 1.537.929         | 0,37                     |
|  |                               | <b>4.556.568</b>  | <b>1,10</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                               |                   |                          |
| 101.303                                      | EQT                           | 2.121.135         | 0,51                     |
| 45.430                                       | Industrivarden A-Aktien       | 1.239.683         | 0,30                     |
| 67.903                                       | Industrivarden C-Aktien       | 1.794.129         | 0,43                     |
| 193.702                                      | Investor                      | 11.550.644        | 2,78                     |
| 102.861                                      | Kinnevik                      | 4.253.261         | 1,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,58 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                      | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                 |                   |                          |
| 32.315  | L E Lundbergforetagen           | 1.416.932         | 0,34                     |
|   |                                 | <b>22.375.784</b> | <b>5,39</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                 |                   |                          |
| 60.481  | Elisa                           | 2.713.782         | 0,65                     |
| 2.404.076   | Nokia                           | 7.575.244         | 1,83                     |
| 212.341   | Tele2                           | 2.294.901         | 0,55                     |
| 1.241.202   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12.060.645        | 2,91                     |
| 297.526   | Telenor                         | 4.143.676         | 1,00                     |
| 1.043.360   | Telia                           | 3.526.161         | 0,85                     |
|   |                                 | <b>32.314.409</b> | <b>7,79</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                                 |                   |                          |
| 188.853   | Fortum                          | 3.720.404         | 0,89                     |
| 80.444  | Orsted                          | 13.438.916        | 3,24                     |
|   |                                 | <b>17.159.320</b> | <b>4,13</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                 |                   |                          |
| 426.182   | Assa Abloy                      | 8.588.561         | 2,07                     |
|   |                                 | <b>8.588.561</b>  | <b>2,07</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>                    |                                 |                   |                          |
| 83.739  | Vestas Wind Systems             | 16.194.377        | 3,90                     |
|   |                                 | <b>16.194.377</b> | <b>3,90</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                 |                                 |                   |                          |
| 42.764  | ICA Gruppen                     | 1.748.698         | 0,42                     |
| 116.136   | Kesko                           | 2.443.501         | 0,59                     |
| 186.897   | Mowi                            | 3.407.543         | 0,82                     |
| 319.359   | Orkla                           | 2.652.186         | 0,64                     |
|   |                                 | <b>10.251.928</b> | <b>2,47</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                                  |                                 |                   |                          |
| 247.360   | Stora Enso                      | 3.869.947         | 0,93                     |
| 257.617   | Svenska Cellulosa               | 3.673.846         | 0,88                     |
| 226.946   | UPM-Kymmene                     | 6.915.045         | 1,67                     |
|   |                                 | <b>14.458.838</b> | <b>3,48</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                                 |                   |                          |
| 69.490  | Ambu                            | 2.457.158         | 0,59                     |
| 50.514  | Coloplast                       | 6.308.595         | 1,52                     |
| 46.055  | Demant                          | 1.488.666         | 0,36                     |
| 54.445  | GN Store Nord                   | 3.563.609         | 0,86                     |
|   |                                 | <b>13.818.028</b> | <b>3,33</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                                 |                   |                          |
| 68.035  | Evolution Gaming Group          | 5.652.169         | 1,36                     |
|   |                                 | <b>5.652.169</b>  | <b>1,36</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                 |                   |                          |
| 95.903  | Electrolux                      | 1.826.253         | 0,44                     |
|   |                                 | <b>1.826.253</b>  | <b>0,44</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                                 |                   |                          |
| 133.766   | Alfa Laval                      | 3.012.525         | 0,73                     |
|   |                                 | <b>3.012.525</b>  | <b>0,73</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,58 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile      | Wertpapier                  | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen</b>      |                             |                   |                          |
| 85.040                     | Gjensidige Forsikring       | 1.553.713         | 0,37                     |
| 200.283                    | Sampo                       | 6.923.783         | 1,67                     |
| 64.238                     | Tryg                        | 1.657.846         | 0,40                     |
|                            |                             | <b>10.135.342</b> | <b>2,44</b>              |
| <b>Maschinen</b>           |                             |                   |                          |
| 285.553                    | Atlas Copco A-Aktien        | 11.966.641        | 2,88                     |
| 165.923                    | Atlas Copco B-Aktien        | 6.081.470         | 1,47                     |
| 280.215                    | Epiroc A-Aktien             | 4.173.192         | 1,01                     |
| 165.819                    | Epiroc B-Aktien             | 2.293.767         | 0,55                     |
| 119.669                    | Hexagon                     | 8.929.505         | 2,15                     |
| 177.734                    | Husqvarna                   | 1.883.738         | 0,45                     |
| 144.523                    | Kone                        | 9.604.999         | 2,31                     |
| 480.035                    | Sandvik                     | 9.616.498         | 2,32                     |
|                            |                             | <b>54.549.810</b> | <b>13,14</b>             |
| <b>Medien</b>              |                             |                   |                          |
| 32.147                     | Schibsted A-Aktien          | 1.124.043         | 0,27                     |
| 41.675                     | Schibsted B-Aktien          | 1.272.213         | 0,31                     |
|                            |                             | <b>2.396.256</b>  | <b>0,58</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b> |                             |                   |                          |
| 116.298                    | Boliden                     | 3.372.578         | 0,81                     |
| 571.837                    | Norsk Hydro                 | 2.175.781         | 0,53                     |
| 161.910                    | SKF                         | 3.438.495         | 0,83                     |
|                            |                             | <b>8.986.854</b>  | <b>2,17</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>          |                             |                   |                          |
| 415.553                    | Equinor                     | 5.749.767         | 1,39                     |
| 79.024                     | Lundin Energy               | 1.748.231         | 0,42                     |
| 179.919                    | Neste                       | 10.644.008        | 2,56                     |
|                            |                             | <b>18.142.006</b> | <b>4,37</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>      |                             |                   |                          |
| 258.770                    | Essity                      | 6.811.455         | 1,64                     |
|                            |                             | <b>6.811.455</b>  | <b>1,64</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>       |                             |                   |                          |
| 732.246                    | Novo Nordisk                | 41.971.410        | 10,11                    |
| 45.022                     | Orion                       | 1.689.676         | 0,41                     |
|                            |                             | <b>43.661.086</b> | <b>10,52</b>             |
| <b>Immobilien</b>          |                             |                   |                          |
| 43.057                     | Fastighets Balder           | 1.837.808         | 0,44                     |
|                            |                             | <b>1.837.808</b>  | <b>0,44</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>        |                             |                   |                          |
| 341.594                    | Hennes & Mauritz            | 5.847.079         | 1,41                     |
| 42.521                     | Pandora                     | 3.890.231         | 0,94                     |
|                            |                             | <b>9.737.310</b>  | <b>2,35</b>              |
| <b>Transportwesen</b>      |                             |                   |                          |
| 1.353                      | AP Moller - Maersk A-Aktien | 2.299.393         | 0,55                     |
| 2.608                      | AP Moller - Maersk B-Aktien | 4.763.340         | 1,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,58 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier    | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b>   |               |                    |                          |
| 88.026                                | DSV Panalpina | 12.062.461         | 2,91                     |
|                                       |               | <b>19.125.194</b>  | <b>4,61</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |               | <b>413.323.482</b> | <b>99,58</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |               | <b>413.323.482</b> | <b>99,58</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                                    | Nennwert  | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|
| DKK  | OMX Copenhagen 25 Index Futures<br>Long-Futures | 604.692   | 15.01.2021        | 28.212  | 0,00                     |
| SEK  | OMXS30 Index Futures<br>Long-Futures            | 1.054.138 | 15.01.2021        | (7.391)                                       | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |   |           |                   | <b>28.212</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Futures</b>      |   |           |                   | <b>(7.391)</b>                                | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |   |           |                   | <b>20.821</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |   |           |                   | <b>20.821</b>                                 | <b>0,00</b>              |

##### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Devisentermingeschäfte\*\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag   |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 13.01.2021  | EUR | 638.857              | DKK | 4.756.004             | (78)  | 0,00                     |
| 13.01.2021  | EUR | 638.856              | DKK | 4.756.004             | (78)  | 0,00                     |
| 13.01.2021  | SEK | 6.537.631            | EUR | 637.094               | 13.465  | 0,01                     |
| 13.01.2021  | SEK | 6.537.631            | EUR | 637.095               | 13.465  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |     |                      |     |                       | <b>26.930</b>                                 | <b>0,01</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>     |     |                      |     |                       | <b>(156)</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b> |     |                      |     |                       | <b>26.774</b>                                 | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                |     |                      |     |                       | <b>26.774</b>                                 | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                |     |                      |     |                       | <b>47.595</b>                                 | <b>0,01</b>              |

|  | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 413.371.077        | 99,59                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,41 % (31. Dezember 2019 - 0,52 %)</b>                           | 1.694.775          | 0,41                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>415.065.852</b> | <b>100,00</b>            |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Barclays Bank Ireland.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

|   | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,53   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01  |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                       | 0,01  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 1,45  |
| Gesamtvermögen  | <u>100,00</u>   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 96,45 % (31. Dezember 2019 - 92,72 %)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                                   | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| <b>Fluggesellschaften</b>                          |  |                  |                          |
| 148.268  | Deutsche Lufthansa                           | 1.603.518        | 1,88                     |
|  |  | <b>1.603.518</b> | <b>1,88</b>              |
| <b>Autoteile</b>                                   |  |                  |                          |
| 23.345   | Hella & Co                                   | 1.234.951        | 1,45                     |
| 15.825   | Rheinmetall                                  | 1.370.128        | 1,61                     |
|  |  | <b>2.605.079</b> | <b>3,06</b>              |
| <b>Automobile</b>                                  |  |                  |                          |
| 18.880   | Traton                                       | 426.782          | 0,50                     |
|  |  | <b>426.782</b>   | <b>0,50</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                              |  |                  |                          |
| 11.532   | MorphoSys                                    | 1.081.932        | 1,27                     |
|  |  | <b>1.081.932</b> | <b>1,27</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                                 |  |                  |                          |
| 62.429   | HeidelbergCement                             | 3.821.903        | 4,49                     |
|  |  | <b>3.821.903</b> | <b>4,49</b>              |
| <b>Chemie</b>                                      |  |                  |                          |
| 62.102   | Covestro                                     | 3.134.909        | 3,68                     |
| 70.332   | Evonik Industries                            | 1.876.458        | 2,20                     |
| 68.279   | K+S  | 531.757          | 0,63                     |
| 31.986   | LANXESS                                      | 2.007.441        | 2,36                     |
| 8.258  | Wacker Chemie                                | 964.121          | 1,13                     |
|  |  | <b>8.514.686</b> | <b>10,00</b>             |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |  |                  |                          |
| 6.045  | Sixt   | 593.619          | 0,70                     |
|  |  | <b>593.619</b>   | <b>0,70</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |  |                  |                          |
| 11.581   | Bechtle                                      | 2.066.051        | 2,43                     |
| 12.106   | CANCOM                                       | 549.128          | 0,65                     |
| 18.711   | Jenoptik                                     | 470.020          | 0,55                     |
| 5.340  | Northern Data                                | 411.180          | 0,48                     |
| 37.251   | Scout24                                      | 2.497.680        | 2,93                     |
| 46.247   | United Internet                              | 1.592.284        | 1,87                     |
| 2.495  | zooplus                                      | 423.651          | 0,50                     |
|  |  | <b>8.009.994</b> | <b>9,41</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |  |                  |                          |
| 13.535   | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 668.088          | 0,78                     |
| 8.187  | Hochtief                                     | 651.276          | 0,77                     |
|  |  | <b>1.319.364</b> | <b>1,55</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |  |                  |                          |
| 11.188   | Gerresheimer                                 | 981.747          | 1,15                     |
|  |  | <b>981.747</b>   | <b>1,15</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |  |                  |                          |
| 15.881   | 1&1 Drillisch                                | 324.608          | 0,38                     |
| 47.039   | Freenet                                      | 808.835          | 0,95                     |
| 288.525  | Telefonica Deutschland Holding               | 650.624          | 0,77                     |
|  |  | <b>1.784.067</b> | <b>2,10</b>              |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 96,45 % (31. Dezember 2019 - 92,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier           | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                      |                  |                          |
| 37.934  | Encavis              | 809.891          | 0,95                     |
| 31.737  | Uniper               | 896.253          | 1,05                     |
|   |                      | <b>1.706.144</b> | <b>2,00</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                             |                      |                  |                          |
| 11.401  | OSRAM Licht          | 593.308          | 0,70                     |
| 8.761   | Varta                | 1.035.550        | 1,21                     |
|   |                      | <b>1.628.858</b> | <b>1,91</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                 |                      |                  |                          |
| 51.876  | HelloFresh           | 3.278.563        | 3,85                     |
| 74.910  | Metro                | 688.873          | 0,81                     |
| 22.987  | Suedzucker           | 268.258          | 0,32                     |
|   |                      | <b>4.235.694</b> | <b>4,98</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                      |                  |                          |
| 19.062  | Carl Zeiss Meditec   | 2.075.851        | 2,44                     |
| 82.658  | Siemens Healthineers | 3.469.983        | 4,08                     |
| 3.231   | STRATEC              | 396.767          | 0,46                     |
|   |                      | <b>5.942.601</b> | <b>6,98</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                      |                  |                          |
| 45.521  | Evotec               | 1.378.376        | 1,62                     |
|   |                      | <b>1.378.376</b> | <b>1,62</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                      |                  |                          |
| 24.503  | CTS Eventim          | 1.332.963        | 1,57                     |
|   |                      | <b>1.332.963</b> | <b>1,57</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                      |                  |                          |
| 2.297   | Rational             | 1.749.166        | 2,06                     |
|   |                      | <b>1.749.166</b> | <b>2,06</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                      |                  |                          |
| 31.738  | Knorr-Bremse         | 3.544.500        | 4,17                     |
|   |                      | <b>3.544.500</b> | <b>4,17</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |                      |                  |                          |
| 20.887  | Duerr                | 697.626          | 0,82                     |
| 60.006  | GEA Group            | 1.756.976        | 2,06                     |
| 26.415  | KION Group           | 1.879.691        | 2,21                     |
| 6.692   | Krones               | 442.007          | 0,52                     |
|   |                      | <b>4.776.300</b> | <b>5,61</b>              |
| <b>Medien</b>   |                      |                  |                          |
| 66.790  | ProSiebenSat.1 Media | 918.697          | 1,08                     |
| 11.385  | Stroeer & Co         | 922.185          | 1,08                     |
|   |                      | <b>1.840.882</b> | <b>2,16</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                            |                      |                  |                          |
| 12.385  | Aurubis              | 788.429          | 0,93                     |
| 11.704  | Norma Group          | 490.164          | 0,58                     |
| 202.501   | thyssenkrupp         | 1.645.118        | 1,93                     |
|   |                      | <b>2.923.711</b> | <b>3,44</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                      |                  |                          |
| 15.682  | Dermapharm Holding   | 893.247          | 1,05                     |
|   |                      | <b>893.247</b>   | <b>1,05</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 96,45 % (31. Dezember 2019 - 92,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier          | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilien</b>  |                     |                   |                          |
| 19.464   | Deutsche EuroShop   | 359.111           | 0,42                     |
| 25.868   | LEG Immobilien      | 3.286.788         | 3,86                     |
| 17.724   | PATRIZIA            | 465.255           | 0,55                     |
| 53.730   | TAG Immobilien      | 1.391.607         | 1,64                     |
|  |                     | <b>5.502.761</b>  | <b>6,47</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |                     |                   |                          |
| 65.193   | alstria office REIT | 964.856           | 1,13                     |
|  |                     | <b>964.856</b>    | <b>1,13</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>  |                     |                   |                          |
| 123.212  | Ceconomy            | 697.996           | 0,82                     |
| 14.604   | Fielmann            | 970.436           | 1,14                     |
| 4.152  | Hornbach Holding    | 326.762           | 0,39                     |
| 21.321   | Hugo Boss           | 581.850           | 0,68                     |
|  |                     | <b>2.577.044</b>  | <b>3,03</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |                     |                   |                          |
| 41.459   | Aixtron             | 591.413           | 0,69                     |
| 7.625  | Siltronic           | 976.762           | 1,15                     |
|  |                     | <b>1.568.175</b>  | <b>1,84</b>              |
| <b>Software</b>  |                     |                   |                          |
| 10.394   | CompuGroup Medical  | 816.968           | 0,96                     |
| 27.348   | Nemetschek          | 1.651.819         | 1,94                     |
| 21.605   | Software            | 720.311           | 0,85                     |
| 44.812   | TeamViewer          | 1.964.110         | 2,31                     |
|  |                     | <b>5.153.208</b>  | <b>6,06</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>                            |                     |                   |                          |
| 30.420   | Puma                | 2.807.158         | 3,30                     |
|  |                     | <b>2.807.158</b>  | <b>3,30</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                                      |                     |                   |                          |
| 8.910  | Hapag-Lloyd         | 818.829           | 0,96                     |
|  |                     | <b>818.829</b>    | <b>0,96</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                     | <b>82.087.164</b> | <b>96,45</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 3,54 % (31. Dezember 2019 - 6,87 %)</b> |                     |                   |                          |
| <b>Autoteile</b>   |                     |                   |                          |
| 73.168   | Schaeffler          | 500.103           | 0,59                     |
|  |                     | <b>500.103</b>    | <b>0,59</b>              |
| <b>Chemie</b>  |                     |                   |                          |
| 35.229   | Fuchs Petrolub      | 1.636.035         | 1,92                     |
|  |                     | <b>1.636.035</b>  | <b>1,92</b>              |
| <b>Maschinen</b>   |                     |                   |                          |
| 23.978   | Jungheinrich        | 877.595           | 1,03                     |
|  |                     | <b>877.595</b>    | <b>1,03</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>                                 |                     | <b>3.013.733</b>  | <b>3,54</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>                      |                     | <b>85.100.897</b> | <b>99,99</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

|   | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 85.100.897        | 99,99                    |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,41 %)                           | 7.259             | 0,01                     |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen       | <b>85.108.156</b> | <b>100,00</b>            |

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br><b>31.12.2020</b> |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,82   |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,18  |
| Gesamtvermögen  | 100,00  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2019 - 99,72 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                    |                  |                          |
| 950   | General Dynamics                   | 141.379          | 0,43                     |
| 980   | Lockheed Martin                    | 347.880          | 1,05                     |
| 5.949                                       | Raytheon Technologies              | 425.413          | 1,29                     |
|   |                                    | <b>914.672</b>   | <b>2,77</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                                    |                  |                          |
| 7.237                                       | Altria Group                       | 296.717          | 0,90                     |
| 2.163                                       | Archer-Daniels-Midland             | 109.037          | 0,33                     |
| 544   | Bunge                              | 35.675           | 0,11                     |
| 6.064                                       | Philip Morris International        | 502.039          | 1,52                     |
|   |                                    | <b>943.468</b>   | <b>2,86</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                    |                  |                          |
| 1.105                                       | Magna International                | 78.157           | 0,24                     |
|   |                                    | <b>78.157</b>    | <b>0,24</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                    |                  |                          |
| 575   | Cummins                            | 130.582          | 0,40                     |
| 1.346                                       | PACCAR                             | 116.133          | 0,35                     |
|   |                                    | <b>246.715</b>   | <b>0,75</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                    |                  |                          |
| 3.105                                       | Bank of New York Mellon            | 131.776          | 0,40                     |
| 4.714                                       | Bank of Nova Scotia                | 254.571          | 0,77                     |
| 1.736                                       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 148.146          | 0,45                     |
| 1.662                                       | Citizens Financial Group           | 59.433           | 0,18                     |
| 2.773                                       | Fifth Third Bancorp                | 76.452           | 0,23                     |
| 3.961                                       | Huntington Bancshares              | 50.027           | 0,15                     |
| 3.800                                       | KeyCorp                            | 62.358           | 0,19                     |
| 499   | M&T Bank                           | 63.523           | 0,19                     |
| 770   | Northern Trust                     | 71.718           | 0,22                     |
| 1.652                                       | PNC Financial Services Group       | 246.148          | 0,75                     |
| 3.738                                       | Regions Financial                  | 60.256           | 0,18                     |
| 1.372                                       | State Street                       | 99.854           | 0,30                     |
| 5.245                                       | Truist Financial                   | 251.393          | 0,76                     |
| 5.276                                       | US Bancorp                         | 245.809          | 0,75                     |
|   |                                    | <b>1.821.464</b> | <b>5,52</b>              |
| <b>Getränke</b>                             |                                    |                  |                          |
| 15.890                                      | Coca-Cola                          | 871.407          | 2,64                     |
| 5.392                                       | PepsiCo                            | 799.634          | 2,42                     |
|   |                                    | <b>1.671.041</b> | <b>5,06</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                       |                                    |                  |                          |
| 2.281                                       | Amgen                              | 524.447          | 1,59                     |
| 4.879                                       | Gilead Sciences                    | 284.251          | 0,86                     |
|   |                                    | <b>808.698</b>   | <b>2,45</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                          |                                    |                  |                          |
| 2.896                                       | Johnson Controls International     | 134.925          | 0,41                     |
|   |                                    | <b>134.925</b>   | <b>0,41</b>              |
| <b>Chemie</b>                               |                                    |                  |                          |
| 860   | Air Products and Chemicals         | 234.969          | 0,71                     |
| 461   | Celanese                           | 59.902           | 0,18                     |
| 2.884                                       | Dow                                | 160.062          | 0,49                     |
| 527   | Eastman Chemical                   | 52.848           | 0,16                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2019 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                        |                                    |                  |                          |
| 333  | International Flavors & Fragrances | 36.244           | 0,11                     |
| 1.040  | LyondellBasell Industries          | 95.326           | 0,29                     |
| 2.216  | Nutrien                            | 106.521          | 0,32                     |
|  |                                    | <b>745.872</b>   | <b>2,26</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |                                    |                  |                          |
| 1.674  | Automatic Data Processing          | 294.959          | 0,89                     |
| 446  | Robert Half International          | 27.866           | 0,09                     |
|  |                                    | <b>322.825</b>   | <b>0,98</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                    |                  |                          |
| 5.007  | Hewlett Packard Enterprise         | 59.333           | 0,18                     |
| 5.564  | HP                                 | 136.819          | 0,42                     |
| 3.468  | International Business Machines    | 436.552          | 1,32                     |
| 864  | NetApp                             | 57.231           | 0,17                     |
| 902  | Seagate Technology                 | 56.068           | 0,17                     |
|  |                                    | <b>746.003</b>   | <b>2,26</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                                    |                  |                          |
| 158  | Huntington Ingalls Industries      | 26.936           | 0,08                     |
|  |                                    | <b>26.936</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                                    |                  |                          |
| 6.107  | Amcor                              | 71.879           | 0,22                     |
| 369  | Packaging of America               | 50.889           | 0,15                     |
| 1.011  | Westrock                           | 44.009           | 0,13                     |
|  |                                    | <b>166.777</b>   | <b>0,50</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                                    |                  |                          |
| 2.234  | Fastenal                           | 109.086          | 0,33                     |
|  |                                    | <b>109.086</b>   | <b>0,33</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                    |                  |                          |
| 468  | Ameriprise Financial               | 90.946           | 0,27                     |
| 594  | BlackRock                          | 428.595          | 1,30                     |
| 1.397  | CME Group                          | 254.324          | 0,77                     |
| 1.157  | Franklin Resources                 | 28.913           | 0,09                     |
| 325  | IGM Financial                      | 8.804            | 0,03                     |
| 2.045  | Synchrony Financial                | 70.982           | 0,21                     |
| 884  | T Rowe Price Group                 | 133.829          | 0,40                     |
| 220  | TMX Group                          | 21.955           | 0,07                     |
| 1.600  | Western Union                      | 35.104           | 0,11                     |
|  |                                    | <b>1.073.452</b> | <b>3,25</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                    |                  |                          |
| 27.746   | AT&T                               | 797.975          | 2,42                     |
| 595  | BCE                                | 25.421           | 0,08                     |
| 16.442   | Cisco Systems                      | 735.779          | 2,23                     |
| 2.963  | Corning                            | 106.668          | 0,32                     |
| 1.292  | Juniper Networks                   | 29.083           | 0,09                     |
| 1.380  | Rogers Communications              | 64.191           | 0,19                     |
| 1.650  | TELUS                              | 32.650           | 0,10                     |
| 16.114   | Verizon Communications             | 946.697          | 2,87                     |
|  |                                    | <b>2.738.464</b> | <b>8,30</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                                    |                  |                          |
| 2.306  | Algonquin Power & Utilities        | 37.920           | 0,11                     |
| 972  | Alliant Energy                     | 50.087           | 0,15                     |
| 962  | Ameren                             | 75.094           | 0,23                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2019 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                      | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                          |
| 1.931   | American Electric Power         | 160.794          | 0,49                     |
| 506   | Canadian Utilities              | 12.348           | 0,04                     |
| 1.302   | Consolidated Edison             | 94.096           | 0,28                     |
| 3.270   | Dominion Energy                 | 245.904          | 0,74                     |
| 750   | DTE Energy                      | 91.058           | 0,28                     |
| 2.864   | Duke Energy                     | 262.228          | 0,79                     |
| 1.473   | Edison International            | 92.534           | 0,28                     |
| 883   | Eversource Energy               | 49.015           | 0,15                     |
| 1.332   | Eversource Energy               | 115.231          | 0,35                     |
| 1.809   | Fortis                          | 73.837           | 0,22                     |
| 1.280   | Hydro One                       | 28.785           | 0,09                     |
| 7.628   | NextEra Energy                  | 588.500          | 1,78                     |
| 779   | OGE Energy                      | 24.819           | 0,08                     |
| 438   | Pinnacle West Capital           | 35.018           | 0,11                     |
| 2.994   | PPL                             | 84.431           | 0,26                     |
| 1.968   | Public Service Enterprise Group | 114.734          | 0,35                     |
| 1.126   | Sempra Energy                   | 143.464          | 0,43                     |
| 1.228   | WEC Energy Group                | 113.013          | 0,34                     |
| 2.044   | Xcel Energy                     | 136.273          | 0,41                     |
|   |                                 | <b>2.629.183</b> | <b>7,96</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |                                 |                  |                          |
| 2.327   | Emerson Electric                | 187.021          | 0,57                     |
|   |                                 | <b>187.021</b>   | <b>0,57</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                                 |                  |                          |
| 558   | Garmin                          | 66.770           | 0,20                     |
| 2.733   | Honeywell International         | 581.309          | 1,76                     |
|   |                                 | <b>648.079</b>   | <b>1,96</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                                 |                  |                          |
| 706   | Campbell Soup                   | 34.135           | 0,10                     |
| 1.902   | Conagra Brands                  | 68.967           | 0,21                     |
| 2.377   | General Mills                   | 139.768          | 0,42                     |
| 574   | Hershey                         | 87.438           | 0,27                     |
| 444   | JM Smucker                      | 51.326           | 0,16                     |
| 1.001   | Kellogg                         | 62.292           | 0,19                     |
| 3.029   | Kroger                          | 96.201           | 0,29                     |
| 5.562   | Mondelez International          | 325.210          | 0,99                     |
| 1.880   | Sysco                           | 139.609          | 0,42                     |
| 1.146   | Tyson Foods                     | 73.848           | 0,22                     |
|   |                                 | <b>1.078.794</b> | <b>3,27</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |                                 |                  |                          |
| 1.454   | International Paper             | 72.293           | 0,22                     |
|   |                                 | <b>72.293</b>    | <b>0,22</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |                                 |                  |                          |
| 480   | Atmos Energy                    | 45.806           | 0,14                     |
|   |                                 | <b>45.806</b>    | <b>0,14</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                                 |                  |                          |
| 5.230   | Medtronic                       | 612.642          | 1,86                     |
|   |                                 | <b>612.642</b>   | <b>1,86</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                |                                 |                  |                          |
| 201   | Snap-on                         | 34.399           | 0,10                     |
|   |                                 | <b>34.399</b>    | <b>0,10</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2019 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsartikel</b>             |                                   |                  |                          |
| 491                                 | Clorox                            | 99.143           | 0,30                     |
| 1.331                               | Kimberly-Clark                    | 179.459          | 0,55                     |
| 243                                 | Whirlpool                         | 43.859           | 0,13                     |
|                                     |                                   | <b>322.461</b>   | <b>0,98</b>              |
| <b>Industrie</b>                    |                                   |                  |                          |
| 2.242                               | 3M                                | 391.879          | 1,19                     |
| 1.557                               | Eaton                             | 187.058          | 0,56                     |
| 1.231                               | Illinois Tool Works               | 250.977          | 0,76                     |
|                                     |                                   | <b>829.914</b>   | <b>2,51</b>              |
| <b>Versicherungen</b>               |                                   |                  |                          |
| 2.636                               | Aflac                             | 117.223          | 0,36                     |
| 1.216                               | Allstate                          | 133.675          | 0,40                     |
| 1.757                               | Chubb                             | 270.437          | 0,82                     |
| 1.079                               | Fidelity National Financial       | 42.178           | 0,13                     |
| 1.082                               | Great-West Lifeco                 | 25.776           | 0,08                     |
| 1.395                               | Hartford Financial Services Group | 68.327           | 0,21                     |
| 417                                 | iA Financial                      | 18.061           | 0,05                     |
| 557                                 | Intact Financial                  | 65.896           | 0,20                     |
| 752                                 | Lincoln National                  | 37.833           | 0,11                     |
| 7.548                               | Manulife Financial                | 134.193          | 0,41                     |
| 2.177                               | Power of Canada                   | 49.948           | 0,15                     |
| 1.069                               | Principal Financial Group         | 53.033           | 0,16                     |
| 2.280                               | Progressive                       | 225.446          | 0,68                     |
| 264                                 | Reinsurance Group of America      | 30.598           | 0,09                     |
| 2.276                               | Sun Life Financial                | 101.116          | 0,31                     |
| 986                                 | Travelers                         | 138.405          | 0,42                     |
| 554                                 | WR Berkley                        | 36.797           | 0,11                     |
|                                     |                                   | <b>1.548.942</b> | <b>4,69</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                   |                  |                          |
| 507                                 | Hasbro                            | 47.425           | 0,14                     |
|                                     |                                   | <b>47.425</b>    | <b>0,14</b>              |
| <b>Medien</b>                       |                                   |                  |                          |
| 1.518                               | Interpublic Group                 | 35.703           | 0,11                     |
| 837                                 | Omnicom Group                     | 52.204           | 0,16                     |
| 1.814                               | Shaw Communications               | 31.809           | 0,09                     |
| 2.195                               | ViacomCBS                         | 81.786           | 0,25                     |
|                                     |                                   | <b>201.502</b>   | <b>0,61</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>          |                                   |                  |                          |
| 4.070                               | B2Gold                            | 22.778           | 0,07                     |
| 1.175                               | Nucor                             | 62.498           | 0,19                     |
|                                     |                                   | <b>85.276</b>    | <b>0,26</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                   |                                   |                  |                          |
| 2.555                               | Baker Hughes                      | 53.272           | 0,16                     |
| 1.671                               | Inter Pipeline                    | 15.569           | 0,05                     |
| 861                                 | Keyera                            | 15.287           | 0,05                     |
| 2.141                               | Pembina Pipeline                  | 50.584           | 0,15                     |
| 3.658                               | TC Energy                         | 148.588          | 0,45                     |
|                                     |                                   | <b>283.300</b>   | <b>0,86</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>               |                                   |                  |                          |
| 3.172                               | Colgate-Palmolive                 | 271.238          | 0,82                     |
| 9.695                               | Procter & Gamble                  | 1.348.962        | 4,09                     |
|                                     |                                   | <b>1.620.200</b> | <b>4,91</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,39 % (31. Dezember 2019 - 99,72 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika</b>                  |                           |                   |                          |
| 6.871                                 | AbbVie                    | 736.228           | 2,23                     |
| 8.777                                 | Bristol-Myers Squibb      | 544.437           | 1,65                     |
| 1.136                                 | Cardinal Health           | 60.844            | 0,18                     |
| 5.096                                 | CVS Health                | 348.057           | 1,05                     |
| 3.352                                 | Eli Lilly & Co            | 565.952           | 1,72                     |
| 10.252                                | Johnson & Johnson         | 1.613.460         | 4,89                     |
| 9.849                                 | Merck & Co                | 805.648           | 2,44                     |
| 21.639                                | Pfizer                    | 796.531           | 2,41                     |
|                                       |                           | <b>5.471.157</b>  | <b>16,57</b>             |
| <b>Einzelhandel</b>                   |                           |                   |                          |
| 905                                   | Best Buy                  | 90.310            | 0,27                     |
| 224                                   | Canadian Tire             | 29.421            | 0,09                     |
| 562                                   | Genuine Parts             | 56.442            | 0,17                     |
| 4.192                                 | Home Depot                | 1.113.479         | 3,37                     |
| 2.898                                 | McDonald's                | 621.853           | 1,89                     |
| 1.948                                 | Target                    | 343.880           | 1,04                     |
| 2.868                                 | Walgreens Boots Alliance  | 114.376           | 0,35                     |
|                                       |                           | <b>2.369.761</b>  | <b>7,18</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                     |                           |                   |                          |
| 16.562                                | Intel                     | 825.119           | 2,50                     |
| 1.039                                 | Maxim Integrated Products | 92.107            | 0,28                     |
| 3.567                                 | Texas Instruments         | 585.452           | 1,77                     |
|                                       |                           | <b>1.502.678</b>  | <b>4,55</b>              |
| <b>Software</b>                       |                           |                   |                          |
| 1.257                                 | Paychex                   | 117.127           | 0,35                     |
|                                       |                           | <b>117.127</b>    | <b>0,35</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                 |                           |                   |                          |
| 525                                   | CH Robinson Worldwide     | 49.282            | 0,15                     |
| 2.752                                 | United Parcel Service     | 463.437           | 1,40                     |
|                                       |                           | <b>512.719</b>    | <b>1,55</b>              |
| <b>Wasser</b>                         |                           |                   |                          |
| 907                                   | Essential Utilities       | 42.892            | 0,13                     |
|                                       |                           | <b>42.892</b>     | <b>0,13</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |                           | <b>32.812.126</b> | <b>99,39</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                           | <b>32.812.126</b> | <b>99,39</b>             |

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

Offene Futures\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Währung  | Beschreibung                                 | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter<br>Gewinn<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| USD  | S&P 500 E Mini Index Futures<br>Long-Futures | 184.690  | 19.03.2021        | 2.750                               | 0,01                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |  |          |                   | <b>2.750</b>                        | <b>0,01</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |  |          |                   | <b>2.750</b>                        | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |  |          |                   | <b>2.750</b>                        | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                 |  |          |                   | <b>2.750</b>                        | <b>0,01</b>              |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------|--------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte  | 32.814.876        | 99,40                    |
| Sonstiges Nettovermögen - 0,60 % (31. Dezember 2019 - 0,27 %)                            | 197.787           | 0,60                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> | <b>33.012.663</b> | <b>100,00</b>            |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,24  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01   |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,75   |
| Gesamtvermögen  | 100,00   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                               | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |  |                  |                          |
| 8.215                                       | Airbus                                   | 737.543          | 0,11                     |
| 51.798                                      | BAE Systems                              | 282.862          | 0,04                     |
| 7.327                                       | Boeing                                   | 1.281.858        | 0,19                     |
| 3.549                                       | CAE                                      | 80.301           | 0,01                     |
| 3.728                                       | General Dynamics                         | 453.436          | 0,07                     |
| 1.529                                       | HEICO                                    | 146.283          | 0,02                     |
| 6.665                                       | Howmet Aerospace                         | 155.465          | 0,02                     |
| 3.068                                       | L3Harris Technologies                    | 473.960          | 0,07                     |
| 3.615                                       | Lockheed Martin                          | 1.048.795        | 0,16                     |
| 737   | MTU Aero Engines                         | 157.276          | 0,02                     |
| 2.060                                       | Northrop Grumman                         | 513.034          | 0,08                     |
| 21.117                                      | Raytheon Technologies                    | 1.234.177        | 0,19                     |
| 181.931                                     | Rolls-Royce Holdings                     | 226.119          | 0,04                     |
| 4.480                                       | Safran                                   | 519.456          | 0,08                     |
| 196   | Teledyne Technologies                    | 62.791           | 0,01                     |
| 1.388                                       | Thales                                   | 103.961          | 0,02                     |
| 609   | TransDigm Group                          | 308.021          | 0,05                     |
|   |  | <b>7.785.338</b> | <b>1,18</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |  |                  |                          |
| 24.527                                      | Altria Group                             | 821.877          | 0,12                     |
| 6.869                                       | Archer-Daniels-Midland                   | 283.001          | 0,04                     |
| 30.994                                      | British American Tobacco                 | 937.685          | 0,14                     |
| 2.469                                       | Bunge                                    | 132.334          | 0,02                     |
| 233.219                                     | Charoen Pokphand Indonesia               | 88.521           | 0,01                     |
| 54.492                                      | Genting Plantations                      | 109.056          | 0,02                     |
| 7.600                                       | Guangdong Haid Group                     | 62.624           | 0,01                     |
| 13.415                                      | Imperial Brands                          | 230.129          | 0,04                     |
| 13.626                                      | Japan Tobacco                            | 226.731          | 0,03                     |
| 2.071                                       | KT&G                                     | 129.482          | 0,02                     |
| 25.427                                      | Kuala Lumpur Kepong                      | 122.337          | 0,02                     |
| 4.970                                       | Muyuan Foods                             | 48.206           | 0,01                     |
| 20.550                                      | Philip Morris International              | 1.390.491        | 0,21                     |
| 517   | Smooere International Holdings           | 3.262            | 0,00                     |
| 3.689                                       | Swedish Match                            | 234.150          | 0,04                     |
| 2.100                                       | Tongwei                                  | 10.155           | 0,00                     |
|   |  | <b>4.830.041</b> | <b>0,73</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |  |                  |                          |
| 3.280                                       | Delta Air Lines                          | 107.792          | 0,02                     |
| 7.394                                       | Deutsche Lufthansa                       | 79.966           | 0,01                     |
| 290   | Korean Air Lines                         | 5.935            | 0,00                     |
| 3.672                                       | Qantas Airways                           | 11.231           | 0,00                     |
| 25.096                                      | Singapore Airlines                       | 66.422           | 0,01                     |
| 3.192                                       | Southwest Airlines                       | 121.596          | 0,02                     |
| 12.400                                      | Spring Airlines                          | 86.468           | 0,01                     |
|   |  | <b>479.410</b>   | <b>0,07</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |  |                  |                          |
| 4.197                                       | Aisin Seiki                              | 102.827          | 0,02                     |
| 3.206                                       | Aptiv                                    | 341.392          | 0,05                     |
| 1.865                                       | Autoliv                                  | 140.384          | 0,02                     |
| 2.333                                       | BorgWarner                               | 73.677           | 0,01                     |
| 6.868                                       | Bridgestone                              | 183.980          | 0,03                     |
| 2.398                                       | Cie Generale des Etablissements Michelin | 251.670          | 0,04                     |
| 1.138                                       | Continental                              | 137.983          | 0,02                     |
| 6.879                                       | Denso                                    | 334.025          | 0,05                     |
| 108   | Faurecia                                 | 4.526            | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 4.200                          | Fuyao Glass Industry Group                 | 25.388            | 0,00                     |
| 1.072                          | Hyundai Mobis                              | 206.070           | 0,03                     |
| 2.866                          | Koito Manufacturing                        | 159.266           | 0,02                     |
| 450                            | Lear                                       | 58.488            | 0,01                     |
| 4.401                          | Magna International                        | 254.409           | 0,04                     |
| 22.517                         | Shandong Linglong Tyre                     | 99.626            | 0,02                     |
| 17.146                         | Sumitomo Electric Industries               | 185.473           | 0,03                     |
| 5.483                          | Toyoda Gosei                               | 129.994           | 0,02                     |
| 2.065                          | Toyota Industries                          | 133.879           | 0,02                     |
| 4.150                          | Valeo                                      | 133.962           | 0,02                     |
| 3.167                          | Weichai Power                              | 5.194             | 0,00                     |
|                                |  | <b>2.962.213</b>  | <b>0,45</b>              |
| <b>Automobile</b>              |  |                   |                          |
| 4.417                          | Bayerische Motoren Werke                   | 319.040           | 0,05                     |
| 9.322                          | BYD  | 199.661           | 0,03                     |
| 35.917                         | Chongqing Changan Automobile               | 98.864            | 0,02                     |
| 1.471                          | Cummins                                    | 273.029           | 0,04                     |
| 12.423                         | Daimler                                    | 717.925           | 0,11                     |
| 2.058                          | Ferrari                                    | 388.242           | 0,06                     |
| 15.282                         | Fiat Chrysler Automobiles                  | 224.034           | 0,03                     |
| 45.481                         | Ford Motor                                 | 326.736           | 0,05                     |
| 6.400                          | Ford Otomotiv Sanayi                       | 88.674            | 0,01                     |
| 73.273                         | Geely Automobile Holdings                  | 204.668           | 0,03                     |
| 16.197                         | General Motors                             | 551.218           | 0,08                     |
| 6.800                          | Great Wall Motor A-Aktien                  | 32.345            | 0,01                     |
| 27.768                         | Great Wall Motor H-Aktien                  | 77.855            | 0,01                     |
| 8.240                          | Guangzhou Automobile Group                 | 7.487             | 0,00                     |
| 10.935                         | Hino Motors                                | 76.088            | 0,01                     |
| 20.822                         | Honda Motor                                | 474.293           | 0,07                     |
| 2.531                          | Hyundai Motor                              | 365.613           | 0,06                     |
| 4.206                          | Kia Motors                                 | 197.461           | 0,03                     |
| 11.214                         | Mahindra & Mahindra - Notierung in England | 89.085            | 0,01                     |
| 38.878                         | Mahindra & Mahindra - Notierung in den USA | 308.851           | 0,05                     |
| 8.408                          | Mazda Motor                                | 46.058            | 0,01                     |
| 13.513                         | NIO  | 538.289           | 0,08                     |
| 29.131                         | Nissan Motor                               | 129.138           | 0,02                     |
| 6.002                          | PACCAR                                     | 423.238           | 0,06                     |
| 9.009                          | Peugeot                                    | 201.531           | 0,03                     |
| 3.481                          | Renault                                    | 124.481           | 0,02                     |
| 6.944                          | Subaru                                     | 113.374           | 0,02                     |
| 4.611                          | Suzuki Motor                               | 174.548           | 0,03                     |
| 37.771                         | Tata Motors                                | 388.962           | 0,06                     |
| 10.076                         | Tesla                                      | 5.811.231         | 0,88                     |
| 29.204                         | Toyota Motor                               | 1.839.505         | 0,28                     |
| 17.317                         | Volvo                                      | 333.985           | 0,05                     |
| 509                            | XPeng                                      | 17.817            | 0,00                     |
|                                |  | <b>15.163.326</b> | <b>2,30</b>              |
| <b>Banken</b>                  |  |                   |                          |
| 7.661                          | ABN AMRO Bank                              | 61.441            | 0,01                     |
| 17.256                         | Absa Group                                 | 115.082           | 0,02                     |
| 52.996                         | Abu Dhabi Commercial Bank                  | 73.110            | 0,01                     |
| 458.565                        | Agricultural Bank of China                 | 137.271           | 0,02                     |
| 156.767                        | Akbank                                     | 119.462           | 0,02                     |
| 8.599                          | Al Rajhi Bank                              | 137.876           | 0,02                     |
| 28.363                         | Alinma Bank                                | 99.975            | 0,02                     |
| 9.420                          | Arab National Bank                         | 41.249            | 0,01                     |
| 37.529                         | Australia & New Zealand Banking Group      | 537.269           | 0,08                     |
| 2.591                          | Axis Bank - Notierung in England           | 89.575            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                              | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |   |                |                          |
| 12.126                      | Axis Bank - Notierung in den USA        | 419.214        | 0,06                     |
| 87.351                      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         | 352.461        | 0,05                     |
| 2.662                       | Banco de Chile                          | 44.339         | 0,01                     |
| 12.757                      | Banco do Brasil                         | 77.882         | 0,01                     |
| 232.523                     | Banco Santander                         | 590.143        | 0,09                     |
| 7.810                       | Banco Santander Chile                   | 121.214        | 0,02                     |
| 10.387                      | Bank AlBilad                            | 64.151         | 0,01                     |
| 19.662                      | Bank Al-Jazira                          | 58.511         | 0,01                     |
| 140.650                     | Bank Central Asia                       | 276.949        | 0,04                     |
| 34.535                      | Bank Leumi Le-Israel                    | 166.145        | 0,03                     |
| 414.328                     | Bank Mandiri Persero                    | 152.443        | 0,02                     |
| 227.272                     | Bank Negara Indonesia Persero           | 81.637         | 0,01                     |
| 109.456                     | Bank of America                         | 2.711.464      | 0,41                     |
| 234.800                     | Bank of China A-Aktien                  | 93.932         | 0,01                     |
| 933.903                     | Bank of China H-Aktien                  | 260.861        | 0,04                     |
| 28.643                      | Bank of East Asia                       | 49.996         | 0,01                     |
| 147.920                     | Bank of Jiangsu                         | 101.603        | 0,02                     |
| 10.088                      | Bank of Montreal                        | 626.325        | 0,09                     |
| 12.788                      | Bank of New York Mellon                 | 443.564        | 0,07                     |
| 18.700                      | Bank of Ningbo                          | 83.137         | 0,01                     |
| 17.810                      | Bank of Nova Scotia                     | 786.070        | 0,12                     |
| 48.659                      | Bank of the Philippine Islands          | 67.367         | 0,01                     |
| 4.557                       | Bank Polska Kasa Opieki                 | 61.074         | 0,01                     |
| 793.834                     | Bank Rakyat Indonesia Persero           | 192.561        | 0,03                     |
| 110                         | Banque Cantonale Vaudoise               | 9.794          | 0,00                     |
| 9.528                       | Banque Saudi Fransi                     | 65.592         | 0,01                     |
| 212.403                     | Barclays                                | 348.067        | 0,05                     |
| 54.779                      | BDO Unibank                             | 99.566         | 0,02                     |
| 13.808                      | BNP Paribas                             | 595.194        | 0,09                     |
| 69.423                      | BOC Hong Kong Holdings                  | 171.962        | 0,03                     |
| 43.706                      | Boubyan Bank                            | 66.697         | 0,01                     |
| 54.877                      | CaixaBank                               | 115.297        | 0,02                     |
| 6.745                       | Canadian Imperial Bank of Commerce      | 470.436        | 0,07                     |
| 312.118                     | Chang Hwa Commercial Bank               | 162.962        | 0,02                     |
| 208.768                     | China CITIC Bank                        | 72.397         | 0,01                     |
| 1.337.825                   | China Construction Bank                 | 830.569        | 0,13                     |
| 67.819                      | China Merchants Bank                    | 350.274        | 0,05                     |
| 54.652                      | CIMB Group Holdings                     | 47.748         | 0,01                     |
| 128.574                     | CITIC                                   | 74.402         | 0,01                     |
| 29.159                      | Citigroup                               | 1.469.449      | 0,22                     |
| 6.247                       | Citizens Financial Group                | 182.578        | 0,03                     |
| 31.601                      | Commercial International Bank Egypt SAE | 95.819         | 0,01                     |
| 20.752                      | Commerzbank                             | 109.280        | 0,02                     |
| 24.348                      | Commonwealth Bank of Australia          | 1.260.835      | 0,19                     |
| 1.332                       | Credicorp                               | 178.558        | 0,03                     |
| 11.676                      | Credit Agricole                         | 120.496        | 0,02                     |
| 34.990                      | Credit Suisse Group                     | 368.807        | 0,06                     |
| 8.951                       | Danske Bank                             | 121.035        | 0,02                     |
| 20.734                      | DBS Group Holdings                      | 321.055        | 0,05                     |
| 26.606                      | Deutsche Bank                           | 238.097        | 0,04                     |
| 15.396                      | DNB                                     | 246.901        | 0,04                     |
| 31.025                      | Emirates NBD Bank                       | 71.103         | 0,01                     |
| 4.070                       | Erste Group Bank                        | 101.506        | 0,02                     |
| 11.321                      | Fifth Third Bancorp                     | 255.094        | 0,04                     |
| 14.847                      | FinecoBank Banca Fineco                 | 198.950        | 0,03                     |
| 51.697                      | First Abu Dhabi Bank                    | 148.387        | 0,02                     |
| 1.858                       | First Republic Bank                     | 223.118        | 0,03                     |
| 62.153                      | FirstRand                               | 176.509        | 0,03                     |
| 4.736                       | Goldman Sachs Group                     | 1.020.743      | 0,15                     |
| 27.665                      | Grupo Financiero Banorte                | 124.743        | 0,02                     |
| 54.132                      | Gulf Bank                               | 31.851         | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 12.647                      | Hang Seng Bank                             | 178.230        | 0,03                     |
| 27.561                      | Hong Leong Bank                            | 101.917        | 0,02                     |
| 278.103                     | HSBC Holdings                              | 1.177.074      | 0,18                     |
| 9.218                       | Huntington Bancshares                      | 95.152         | 0,01                     |
| 60.053                      | ICICI Bank                                 | 729.343        | 0,11                     |
| 992.343                     | Industrial & Commercial Bank of China      | 526.127        | 0,08                     |
| 46.410                      | ING Groep                                  | 354.619        | 0,05                     |
| 192.383                     | Intesa Sanpaolo                            | 367.952        | 0,06                     |
| 6.934                       | Japan Post Bank                            | 46.492         | 0,01                     |
| 42.480                      | JPMorgan Chase & Co                        | 4.411.699      | 0,67                     |
| 28.027                      | Kasikornbank - nicht stimmberechtigt       | 86.396         | 0,01                     |
| 6.659                       | Kasikornbank - stimmberechtigt             | 20.709         | 0,00                     |
| 2.860                       | KBC Group                                  | 163.821        | 0,02                     |
| 14.084                      | KeyCorp                                    | 188.892        | 0,03                     |
| 240.132                     | Krung Thai Bank                            | 72.713         | 0,01                     |
| 62.695                      | Kuwait Finance House                       | 114.036        | 0,02                     |
| 880.191                     | Lloyds Banking Group                       | 358.332        | 0,05                     |
| 1.600                       | M&T Bank                                   | 166.466        | 0,03                     |
| 5.272                       | Macquarie Group                            | 460.427        | 0,07                     |
| 2.197                       | Mediobanca Banca di Credito Finanziario    | 16.565         | 0,00                     |
| 162.262                     | Mitsubishi UFJ Financial Group             | 585.850        | 0,09                     |
| 4.539                       | Mizrahi Tefahot Bank                       | 85.787         | 0,01                     |
| 31.991                      | Mizuho Financial Group                     | 331.115        | 0,05                     |
| 21.562                      | Moneta Money Bank                          | 55.830         | 0,01                     |
| 16.620                      | Morgan Stanley                             | 930.872        | 0,14                     |
| 34.686                      | National Australia Bank                    | 494.381        | 0,07                     |
| 6.004                       | National Bank of Canada                    | 275.934        | 0,04                     |
| 26.191                      | National Bank of Kuwait                    | 59.109         | 0,01                     |
| 17.660                      | National Commercial Bank                   | 166.779        | 0,03                     |
| 24.215                      | Natixis                                    | 67.536         | 0,01                     |
| 77.286                      | Natwest Group                              | 144.755        | 0,02                     |
| 37.620                      | Nordea Bank                                | 251.662        | 0,04                     |
| 2.201                       | Northern Trust                             | 167.546        | 0,03                     |
| 5.403                       | OTP Bank Nyrt                              | 199.027        | 0,03                     |
| 45.906                      | Oversea-Chinese Banking                    | 285.581        | 0,04                     |
| 26.900                      | Ping An Bank                               | 65.448         | 0,01                     |
| 6.781                       | PNC Financial Services Group               | 825.768        | 0,12                     |
| 41.348                      | Postal Savings Bank of China               | 19.089         | 0,00                     |
| 13.548                      | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski   | 85.348         | 0,01                     |
| 35.303                      | Public Bank                                | 147.761        | 0,02                     |
| 24.617                      | Qatar International Islamic Bank           | 50.019         | 0,01                     |
| 84.077                      | Qatar National Bank                        | 336.501        | 0,05                     |
| 5.072                       | Raiffeisen Bank International              | 84.601         | 0,01                     |
| 13.651                      | Regions Financial                          | 179.849        | 0,03                     |
| 24.004                      | Resona Holdings                            | 68.482         | 0,01                     |
| 22.064                      | Riyad Bank                                 | 97.095         | 0,01                     |
| 20.459                      | Royal Bank of Canada                       | 1.372.725      | 0,21                     |
| 16.402                      | Samba Financial Group                      | 109.162        | 0,02                     |
| 11.600                      | Saudi British Bank                         | 62.470         | 0,01                     |
| 14.682                      | Sberbank of Russia - Notierung in England  | 174.233        | 0,03                     |
| 21.533                      | Sberbank of Russia - Notierung in den USA  | 255.182        | 0,04                     |
| 62.273                      | Shanghai Commercial & Savings Bank         | 74.447         | 0,01                     |
| 6.825                       | Shinhan Financial Group                    | 164.573        | 0,02                     |
| 15.734                      | Skandinaviska Enskilda Banken              | 132.311        | 0,02                     |
| 10.153                      | Societe Generale                           | 172.824        | 0,03                     |
| 21.006                      | Standard Bank Group                        | 148.530        | 0,02                     |
| 42.625                      | Standard Chartered                         | 221.864        | 0,03                     |
| 3.047                       | State Bank of India - Notierung in England | 93.262         | 0,01                     |
| 10.306                      | State Bank of India - Notierung in den USA | 315.443        | 0,05                     |
| 5.656                       | State Street                               | 336.434        | 0,05                     |
| 18.136                      | Sumitomo Mitsui Financial Group            | 457.688        | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                               | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 5.609                       | Sumitomo Mitsui Trust Holdings           | 141.063           | 0,02                     |
| 663                         | SVB Financial Group                      | 210.152           | 0,03                     |
| 16.883                      | Svenska Handelsbanken                    | 138.781           | 0,02                     |
| 12.413                      | Swedbank                                 | 178.033           | 0,03                     |
| 478.445                     | Taiwan Business Bank                     | 135.409           | 0,02                     |
| 26.350                      | Toronto-Dominion Bank                    | 1.215.736         | 0,18                     |
| 17.428                      | Truist Financial                         | 682.705           | 0,10                     |
| 48.952                      | UBS Group                                | 564.401           | 0,09                     |
| 27.865                      | UniCredit                                | 213.111           | 0,03                     |
| 17.120                      | United Overseas Bank                     | 239.156           | 0,04                     |
| 21.215                      | US Bancorp                               | 807.819           | 0,12                     |
| 25.821                      | VTB Bank - Notierung in England          | 20.143            | 0,00                     |
| 107.613                     | VTB Bank - Notierung in Deutschland      | 83.950            | 0,01                     |
| 55.031                      | Wells Fargo & Co                         | 1.357.391         | 0,21                     |
| 42.570                      | Westpac Banking                          | 520.034           | 0,08                     |
|                             |  | <b>46.138.943</b> | <b>6,98</b>              |
| <b>Getränke</b>             |  |                   |                          |
| 60.428                      | Ambev                                    | 148.803           | 0,02                     |
| 10.424                      | Anheuser-Busch InBev                     | 594.272           | 0,09                     |
| 1.400                       | Anhui Gujing Distillery                  | 47.906            | 0,01                     |
| 4.482                       | Asahi Group Holdings                     | 150.576           | 0,02                     |
| 5.464                       | Brown-Forman                             | 354.710           | 0,05                     |
| 8.076                       | Budweiser Brewing                        | 21.792            | 0,00                     |
| 1.466                       | Carlsberg                                | 192.067           | 0,03                     |
| 15.514                      | China Resources Beer Holdings            | 116.757           | 0,02                     |
| 4.286                       | Cia Cervecerias Unidas                   | 51.493            | 0,01                     |
| 54.199                      | Coca-Cola                                | 2.429.221         | 0,37                     |
| 1.858                       | Coca-Cola Amatil                         | 15.151            | 0,00                     |
| 2.610                       | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings        | 33.244            | 0,01                     |
| 1.480                       | Coca-Cola European Partners              | 60.274            | 0,01                     |
| 6.222                       | Coca-Cola HBC                            | 165.230           | 0,03                     |
| 2.070                       | Constellation Brands                     | 370.589           | 0,06                     |
| 2.870                       | Davide Campari-Milano                    | 26.806            | 0,00                     |
| 30.818                      | Diageo                                   | 990.891           | 0,15                     |
| 26.273                      | Fomento Economico Mexicano               | 162.014           | 0,02                     |
| 3.265                       | Heineken                                 | 297.833           | 0,05                     |
| 2.337                       | Heineken Holding                         | 180.066           | 0,03                     |
| 245                         | Ito En                                   | 12.665            | 0,00                     |
| 1.600                       | Jiangsu King's Luck Brewery              | 11.550            | 0,00                     |
| 500                         | JiuGui Liquor                            | 9.844             | 0,00                     |
| 3.685                       | Keurig Dr Pepper                         | 96.375            | 0,01                     |
| 13.471                      | Kirin Holdings                           | 259.555           | 0,04                     |
| 700                         | Kweichow Moutai                          | 175.947           | 0,03                     |
| 600                         | Luzhou Laojiao                           | 17.071            | 0,00                     |
| 1.804                       | Molson Coors Beverage                    | 66.628            | 0,01                     |
| 5.343                       | Monster Beverage                         | 403.842           | 0,06                     |
| 19.484                      | PepsiCo                                  | 2.361.552         | 0,36                     |
| 2.723                       | Pernod Ricard                            | 426.967           | 0,06                     |
| 671                         | Remy Cointreau                           | 102.193           | 0,02                     |
| 1.200                       | Shanghai Bairun Investment Holding Group | 15.744            | 0,00                     |
| 500                         | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory       | 23.606            | 0,00                     |
| 300                         | Sichuan Swellfun                         | 3.133             | 0,00                     |
| 7.688                       | Treasury Wine Estates                    | 45.576            | 0,01                     |
| 4.300                       | Tsingtao Brewery A-Aktien                | 53.771            | 0,01                     |
| 362                         | Tsingtao Brewery H-Aktien                | 3.098             | 0,00                     |
| 1.200                       | Wuliangye Yibin                          | 44.059            | 0,01                     |
|                             |  | <b>10.542.871</b> | <b>1,60</b>              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                                    | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|---|------------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie</b> |   |                  |                          |
| 2.870                 | Alexion Pharmaceuticals                       | 366.482          | 0,06                     |
| 1.679                 | Alnylam Pharmaceuticals                       | 178.350          | 0,03                     |
| 8.084                 | Amgen   | 1.519.083        | 0,23                     |
| 586                   | Argenx  | 141.812          | 0,02                     |
| 2.215                 | Biogen  | 443.272          | 0,07                     |
| 2.283                 | BioMarin Pharmaceutical                       | 163.619          | 0,02                     |
| 218                   | Bio-Rad Laboratories                          | 103.862          | 0,02                     |
| 477                   | CanSino Biologics                             | 8.874            | 0,00                     |
| 10.346                | Corteva                                       | 327.406          | 0,05                     |
| 6.377                 | CSL   | 1.138.880        | 0,17                     |
| 1.943                 | Exact Sciences                                | 210.394          | 0,03                     |
| 810                   | Genmab  | 268.024          | 0,04                     |
| 17.427                | Gilead Sciences                               | 829.796          | 0,13                     |
| 3.145                 | H Lundbeck                                    | 88.222           | 0,01                     |
| 1.500                 | Hualan Biological Engineering                 | 7.971            | 0,00                     |
| 1.990                 | Hutchison China MediTech                      | 52.078           | 0,01                     |
| 1.869                 | Illumina                                      | 565.183          | 0,09                     |
| 2.333                 | Incyte  | 165.849          | 0,02                     |
| 8.918                 | Innovent Biologics                            | 77.127           | 0,01                     |
| 1.787                 | Ionis Pharmaceuticals                         | 82.577           | 0,01                     |
| 3.594                 | Moderna                                       | 306.865          | 0,05                     |
| 2.191                 | Oneness Biotech                               | 15.359           | 0,00                     |
| 1.380                 | Regeneron Pharmaceuticals                     | 544.883          | 0,08                     |
| 323                   | Samsung Biologics                             | 200.729          | 0,03                     |
| 1.801                 | Seagen  | 257.797          | 0,04                     |
| 225                   | Seegene                                       | 32.671           | 0,00                     |
| 1.000                 | Shenzhen Kangtai Biological Products          | 21.953           | 0,00                     |
| 3.268                 | Vertex Pharmaceuticals                        | 631.244          | 0,10                     |
| 1.120                 | Zai Lab                                       | 123.886          | 0,02                     |
|                       |   | <b>8.874.248</b> | <b>1,34</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>    |   |                  |                          |
| 5.006                 | AGC   | 142.660          | 0,02                     |
| 188.200               | BBMG  | 70.318           | 0,01                     |
| 17.850                | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 87.128           | 0,01                     |
| 11.919                | Carrier Global                                | 367.443          | 0,06                     |
| 199.209               | Cemex   | 83.917           | 0,01                     |
| 102.502               | China National Building Material              | 100.695          | 0,01                     |
| 108.023               | China Resources Cement Holdings               | 98.604           | 0,01                     |
| 6.796                 | Cie de Saint-Gobain                           | 254.850          | 0,04                     |
| 13.081                | CRH   | 445.016          | 0,07                     |
| 3.077                 | Daikin Industries                             | 558.279          | 0,08                     |
| 1.660                 | Fortune Brands Home & Security                | 116.297          | 0,02                     |
| 338                   | Geberit                                       | 173.194          | 0,03                     |
| 3.339                 | HeidelbergCement                              | 204.414          | 0,03                     |
| 72.343                | Indocement Tunggal Prakarsa                   | 60.914           | 0,01                     |
| 10.607                | James Hardie Industries                       | 255.671          | 0,04                     |
| 11.466                | Johnson Controls International                | 436.599          | 0,07                     |
| 1.725                 | Kingspan Group                                | 99.015           | 0,01                     |
| 5.999                 | LafargeHolcim                                 | 269.677          | 0,04                     |
| 263                   | Lennox International                          | 58.889           | 0,01                     |
| 4.811                 | Lixil   | 85.080           | 0,01                     |
| 744                   | Martin Marietta Materials                     | 172.673          | 0,03                     |
| 3.274                 | Masco   | 146.983          | 0,02                     |
| 3.757                 | Nibe Industrier                               | 100.838          | 0,02                     |
| 934                   | Owens Corning                                 | 57.832           | 0,01                     |
| 3.667                 | Saudi Cement                                  | 49.130           | 0,01                     |
| 2.405                 | Sika  | 537.678          | 0,08                     |
| 147.067               | Taiwan Cement                                 | 184.800          | 0,03                     |
| 1.602                 | Vulcan Materials                              | 194.183          | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile            | Wertpapier                            | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Bauprodukte (Fortsetzung)</b> |                                       |                  |                          |
| 22.000                           | Xinyi Glass Holdings                  | 50.204           | 0,01                     |
|                                  |                                       | <b>5.462.981</b> | <b>0,83</b>              |
| <b>Chemie</b>                    |                                       |                  |                          |
| 6.447                            | Air Liquide                           | 865.510          | 0,13                     |
| 3.002                            | Air Products and Chemicals            | 670.350          | 0,10                     |
| 2.457                            | Akzo Nobel                            | 215.872          | 0,03                     |
| 1.403                            | Albemarle                             | 169.156          | 0,03                     |
| 20.761                           | Asahi Kasei                           | 173.302          | 0,03                     |
| 3.866                            | Axalta Coating Systems                | 90.208           | 0,01                     |
| 12.013                           | BASF                                  | 777.481          | 0,12                     |
| 1.332                            | Brenntag                              | 84.369           | 0,01                     |
| 1.606                            | Celanese                              | 170.556          | 0,03                     |
| 3.338                            | CF Industries Holdings                | 105.606          | 0,02                     |
| 1.739                            | Chr Hansen Holding                    | 146.344          | 0,02                     |
| 2.535                            | Covestro                              | 127.967          | 0,02                     |
| 3.798                            | Croda International                   | 279.876          | 0,04                     |
| 10.346                           | Dow                                   | 469.293          | 0,07                     |
| 10.346                           | DuPont de Nemours                     | 601.287          | 0,09                     |
| 479                              | Eastman Chemical                      | 39.258           | 0,01                     |
| 3.876                            | Ecolab                                | 685.392          | 0,10                     |
| 1.461                            | FMC                                   | 137.234          | 0,02                     |
| 58.955                           | Formosa Chemicals & Fibre             | 145.247          | 0,02                     |
| 64.229                           | Formosa Plastics                      | 180.099          | 0,03                     |
| 125                              | Givaudan                              | 431.092          | 0,06                     |
| 1.214                            | Hanwha Solutions                      | 43.750           | 0,01                     |
| 27.400                           | ICL Group                             | 114.104          | 0,02                     |
| 1.128                            | International Flavors & Fragrances    | 100.340          | 0,01                     |
| 2.133                            | Johnson Matthey                       | 57.787           | 0,01                     |
| 1.805                            | Koninklijke DSM                       | 254.144          | 0,04                     |
| 82                               | Kumho Petrochemical                   | 8.946            | 0,00                     |
| 11.988                           | Kuraray                               | 104.103          | 0,02                     |
| 2.340                            | LANXESS                               | 146.858          | 0,02                     |
| 743                              | LG Chem                               | 460.622          | 0,07                     |
| 7.466                            | Linde                                 | 1.607.916        | 0,24                     |
| 116                              | Lotte Chemical                        | 24.088           | 0,00                     |
| 4.154                            | LyondellBasell Industries             | 311.189          | 0,05                     |
| 111.037                          | Mesaieed Petrochemical Holding        | 51.020           | 0,01                     |
| 31.070                           | Mitsubishi Chemical Holdings          | 153.523          | 0,02                     |
| 5.403                            | Mosaic                                | 101.608          | 0,02                     |
| 68.000                           | Nan Ya Plastics                       | 142.213          | 0,02                     |
| 1.927                            | Nippon Paint Holdings                 | 172.831          | 0,03                     |
| 1.394                            | Nissan Chemical                       | 71.286           | 0,01                     |
| 3.270                            | Nitto Denko                           | 238.923          | 0,04                     |
| 3.399                            | Novozymes                             | 159.596          | 0,02                     |
| 8.716                            | Nutrien                               | 342.422          | 0,05                     |
| 11.486                           | PhosAgro                              | 128.045          | 0,02                     |
| 3.471                            | PPG Industries                        | 409.127          | 0,06                     |
| 78.612                           | PTT Global Chemical                   | 125.453          | 0,02                     |
| 936                              | RPM International                     | 69.446           | 0,01                     |
| 8.347                            | Sasol                                 | 62.202           | 0,01                     |
| 3.734                            | Saudi Arabian Fertilizer              | 65.565           | 0,01                     |
| 8.679                            | Saudi Arabian Mining                  | 76.575           | 0,01                     |
| 8.265                            | Saudi Basic Industries                | 182.576          | 0,03                     |
| 1.100                            | Shandong Hualu Hengsheng Chemical     | 5.162            | 0,00                     |
| 1.000                            | Shandong Sinocera Functional Material | 5.675            | 0,00                     |
| 1.257                            | Sherwin-Williams                      | 755.001          | 0,11                     |
| 4.538                            | Shin-Etsu Chemical                    | 648.053          | 0,10                     |
| 89                               | Sk Chemicals                          | 26.282           | 0,00                     |
| 400                              | Skshu Paint                           | 7.624            | 0,00                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |   |                   |                          |
| 3.019  | Sociedad Quimica y Minera de Chile        | 121.125           | 0,02                     |
| 2.057  | Solvay                                    | 199.282           | 0,03                     |
| 30.931                                       | Sumitomo Chemical                         | 101.613           | 0,02                     |
| 1.613  | Symrise                                   | 174.849           | 0,03                     |
| 33.656                                       | Toray Industries                          | 162.758           | 0,02                     |
| 2.790  | Umicore                                   | 109.619           | 0,02                     |
|  |   | <b>14.668.800</b> | <b>2,22</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |   |                   |                          |
| 69   | Abertis Infraestructuras                  | 1.267             | 0,00                     |
| 3.874  | Adecco Group                              | 211.904           | 0,03                     |
| 211  | Adyen                                     | 401.955           | 0,06                     |
| 5.472  | Amadeus IT Group                          | 325.912           | 0,05                     |
| 7.675  | Ashtead Group                             | 294.792           | 0,04                     |
| 9.614  | Atlantia                                  | 141.470           | 0,02                     |
| 6.188  | Automatic Data Processing                 | 891.117           | 0,13                     |
| 1.078  | Avalara                                   | 145.275           | 0,02                     |
| 1.150  | Booz Allen Hamilton Holding               | 81.939            | 0,01                     |
| 29.878                                       | Brambles                                  | 199.736           | 0,03                     |
| 26.590                                       | CCR                                       | 56.357            | 0,01                     |
| 4.200  | Centre Testing International Group        | 14.461            | 0,00                     |
| 25.604                                       | China Conch Venture Holdings              | 101.744           | 0,02                     |
| 864  | Cintas                                    | 249.593           | 0,04                     |
| 465  | CoStar Group                              | 351.265           | 0,05                     |
| 8.336  | Dai Nippon Printing                       | 122.408           | 0,02                     |
| 5.118  | Edenred                                   | 237.526           | 0,04                     |
| 1.276  | Equifax                                   | 201.106           | 0,03                     |
| 9.670  | Experian                                  | 300.008           | 0,05                     |
| 1.344  | FleetCor Technologies                     | 299.688           | 0,05                     |
| 797  | Gartner                                   | 104.345           | 0,02                     |
| 1.867  | GFL Environmental                         | 44.447            | 0,01                     |
| 4.128  | Global Payments                           | 726.782           | 0,11                     |
| 465  | GMO Payment Gateway                       | 50.945            | 0,01                     |
| 6.535  | IHS Markit                                | 479.783           | 0,07                     |
| 1.047  | Intertek Group                            | 66.065            | 0,01                     |
| 125.002                                      | Jiangsu Expressway                        | 114.234           | 0,02                     |
| 3.181  | Koolearn Technology Holding               | 9.355             | 0,00                     |
| 12.618                                       | Localiza Rent a Car                       | 136.894           | 0,02                     |
| 538  | MarketAxess Holdings                      | 250.878           | 0,04                     |
| 2.469  | Moody's                                   | 585.675           | 0,09                     |
| 2.273  | New Oriental Education & Technology Group | 345.181           | 0,05                     |
| 5.590  | Nexi                                      | 91.341            | 0,01                     |
| 1.805  | Nihon M&A Center                          | 98.591            | 0,01                     |
| 1.500  | Offcn Education Technology                | 6.629             | 0,00                     |
| 15.542                                       | PayPal Holdings                           | 2.974.898         | 0,45                     |
| 4.005  | Pentair                                   | 173.778           | 0,03                     |
| 1.069  | Persol Holdings                           | 15.748            | 0,00                     |
| 3.009  | Randstad                                  | 160.199           | 0,02                     |
| 18.537                                       | Recruit Holdings                          | 634.064           | 0,10                     |
| 23.658                                       | RELX                                      | 473.770           | 0,07                     |
| 14.940                                       | Rentokil Initial                          | 85.057            | 0,01                     |
| 4.824  | Republic Services                         | 379.675           | 0,06                     |
| 804  | Ritchie Bros Auctioneers                  | 45.636            | 0,01                     |
| 3.179  | Rollins                                   | 101.511           | 0,02                     |
| 3.006  | S&P Global                                | 807.619           | 0,12                     |
| 2.751  | Secom                                     | 207.253           | 0,03                     |
| 5.944  | Securitas                                 | 78.526            | 0,01                     |
| 57   | SGS                                       | 140.714           | 0,02                     |
| 4.756  | Square                                    | 845.978           | 0,13                     |
| 5.802  | TAL Education Group                       | 339.096           | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                             | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 2.336  | TransUnion                             | 189.431           | 0,03                     |
| 35.946   | Transurban Group                       | 309.671           | 0,05                     |
| 49.009   | TravelSky Technology                   | 96.600            | 0,01                     |
| 1.272  | United Rentals                         | 241.093           | 0,04                     |
| 2.988  | Verisk Analytics                       | 506.950           | 0,08                     |
| 2.933  | Waste Connections                      | 245.873           | 0,04                     |
| 7.145  | Waste Management                       | 688.660           | 0,10                     |
| 3.226  | Worldline                              | 255.177           | 0,04                     |
| 122.062  | Zhejiang Expressway                    | 84.272            | 0,01                     |
|  |  | <b>17.821.917</b> | <b>2,70</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |  |                   |                          |
| 8.798  | Accenture                              | 1.878.244         | 0,28                     |
| 1.613  | Adevinta                               | 22.172            | 0,00                     |
| 25.693   | Alibaba Group Holding                  | 4.887.036         | 0,74                     |
| 1.332  | Allegro.eu                             | 24.747            | 0,00                     |
| 4.024  | Alphabet A-Aktien                      | 5.764.067         | 0,87                     |
| 4.189  | Alphabet C-Aktien                      | 5.997.814         | 0,91                     |
| 5.796  | Amazon.com                             | 15.428.195        | 2,34                     |
| 232.750  | Apple                                  | 25.240.979        | 3,82                     |
| 8.579  | Asustek Computer                       | 62.510            | 0,01                     |
| 923  | Atos                                   | 69.022            | 0,01                     |
| 3.522  | Auto Trader Group                      | 23.451            | 0,00                     |
| 1.061  | Autohome                               | 86.385            | 0,01                     |
| 4.081  | B2W Cia Digital                        | 48.552            | 0,01                     |
| 3.739  | Baidu                                  | 660.800           | 0,10                     |
| 225  | Baozun                                 | 6.317             | 0,00                     |
| 110  | Bechtel                                | 19.624            | 0,00                     |
| 584  | Booking Holdings                       | 1.063.075         | 0,16                     |
| 1.671  | Capgemini                              | 211.883           | 0,03                     |
| 1.746  | CDW                                    | 188.064           | 0,03                     |
| 3.333  | CGI                                    | 215.935           | 0,03                     |
| 877  | Check Point Software Technologies      | 95.265            | 0,01                     |
| 1.986  | Chewy                                  | 145.905           | 0,02                     |
| 1.444  | China Literature                       | 9.262             | 0,00                     |
| 7.264  | Cognizant Technology Solutions         | 486.523           | 0,07                     |
| 6.203  | Computershare                          | 57.076            | 0,01                     |
| 1.933  | CrowdStrike Holdings                   | 334.639           | 0,05                     |
| 934  | CyberAgent                             | 52.568            | 0,01                     |
| 121  | CyberArk Software                      | 15.980            | 0,00                     |
| 1.793  | Delivery Hero                          | 227.711           | 0,03                     |
| 2.612  | Dell Technologies                      | 156.457           | 0,02                     |
| 10.582   | eBay                                   | 434.592           | 0,07                     |
| 521  | EPAM Systems                           | 152.589           | 0,02                     |
| 1.412  | Etsy                                   | 205.312           | 0,03                     |
| 1.725  | Expedia Group                          | 186.662           | 0,03                     |
| 1.390  | F5 Networks                            | 199.875           | 0,03                     |
| 32.822   | Facebook                               | 7.327.578         | 1,11                     |
| 2.411  | Fortinet                               | 292.678           | 0,04                     |
| 3.091  | Fujitsu                                | 364.704           | 0,06                     |
| 327  | Globant                                | 58.157            | 0,01                     |
| 1.667  | GoDaddy                                | 113.013           | 0,02                     |
| 20.272   | Hewlett Packard Enterprise             | 196.333           | 0,03                     |
| 600  | Hithink RoyalFlush Information Network | 9.358             | 0,00                     |
| 21.487   | HP                                     | 431.830           | 0,07                     |
| 1.076  | IAC/InterActiveCorp                    | 166.516           | 0,03                     |
| 68.422   | Infosys                                | 947.859           | 0,14                     |
| 72.043   | Innolux                                | 29.547            | 0,01                     |
| 12.055   | International Business Machines        | 1.240.230         | 0,19                     |
| 133.521  | Inventec                               | 93.210            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                        | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                                   |                |                          |
| 3.142  | iQIYI                             | 44.888         | 0,01                     |
| 11.746   | JD.com                            | 843.834        | 0,13                     |
| 1.015  | JOYY                              | 66.348         | 0,01                     |
| 1.136  | Kakaku.com                        | 25.449         | 0,00                     |
| 740  | Kakao                             | 216.854        | 0,03                     |
| 871  | KE Holdings                       | 43.808         | 0,01                     |
| 1.070  | Leidos Holdings                   | 91.928         | 0,01                     |
| 127.250  | Lenovo Group                      | 98.181         | 0,02                     |
| 2.536  | LG                                | 166.950        | 0,03                     |
| 2.463  | Logitech International            | 195.663        | 0,03                     |
| 6.810  | M3                                | 525.229        | 0,08                     |
| 3.181  | Match Group                       | 393.066        | 0,06                     |
| 47.561   | Meituan                           | 1.476.878      | 0,22                     |
| 592  | MercadoLibre                      | 810.535        | 0,12                     |
| 1.216  | Mercari                           | 44.039         | 0,01                     |
| 2.397  | Momo                              | 27.348         | 0,00                     |
| 1.799  | MonotaRO                          | 74.765         | 0,01                     |
| 5.891  | Naspers                           | 989.683        | 0,15                     |
| 2.011  | NAVER                             | 442.554        | 0,07                     |
| 270  | NCSOFT                            | 189.122        | 0,03                     |
| 4.927  | NEC                               | 216.074        | 0,03                     |
| 3.192  | NetApp                            | 172.807        | 0,03                     |
| 5.890  | Netflix                           | 2.602.999      | 0,39                     |
| 4.074  | Nomura Research Institute         | 119.164        | 0,02                     |
| 7.540  | NortonLifeLock                    | 128.055        | 0,02                     |
| 10.283   | NTT Data                          | 114.857        | 0,02                     |
| 805  | Obic                              | 132.100        | 0,02                     |
| 1.551  | Okta                              | 322.306        | 0,05                     |
| 1.529  | Palo Alto Networks                | 444.110        | 0,07                     |
| 4.864  | Pinduoduo                         | 706.295        | 0,11                     |
| 5.448  | Pinterest                         | 293.427        | 0,04                     |
| 5.891  | Prosus                            | 520.529        | 0,08                     |
| 74.615   | Quanta Computer                   | 175.581        | 0,03                     |
| 15.787   | Rakuten                           | 124.221        | 0,02                     |
| 1.543  | Roku                              | 418.705        | 0,06                     |
| 671  | Samsung SDS                       | 90.113         | 0,01                     |
| 1.447  | Scout24                           | 97.021         | 0,02                     |
| 3.873  | Seagate Technology                | 196.760        | 0,03                     |
| 10.003   | SEEK                              | 179.983        | 0,03                     |
| 1.449  | Shopify                           | 1.336.075      | 0,20                     |
| 12.649   | Snap                              | 517.621        | 0,08                     |
| 806  | Teleperformance                   | 218.668        | 0,03                     |
| 79.159   | Tencent Holdings                  | 4.705.874      | 0,71                     |
| 4.548  | Tencent Music Entertainment Group | 71.516         | 0,01                     |
| 3.208  | Trend Micro                       | 150.845        | 0,02                     |
| 6.823  | Trip.com Group                    | 188.092        | 0,03                     |
| 9.394  | Twitter                           | 415.745        | 0,06                     |
| 11.582   | Uber Technologies                 | 482.761        | 0,07                     |
| 3.209  | United Internet                   | 110.486        | 0,02                     |
| 1.404  | VeriSign                          | 248.315        | 0,04                     |
| 7.802  | Vipshop Holdings                  | 179.244        | 0,03                     |
| 940  | Wayfair                           | 173.480        | 0,03                     |
| 324  | Weibo                             | 10.854         | 0,00                     |
| 3.724  | Western Digital                   | 168.585        | 0,03                     |
| 81.551   | Wipro                             | 376.579        | 0,06                     |
| 660  | Wix.com                           | 134.832        | 0,02                     |
| 1.600  | Wuhan Guide Infrared              | 8.404          | 0,00                     |
| 4.133  | Yandex                            | 234.720        | 0,04                     |
| 43.613   | Z Holdings                        | 215.570        | 0,03                     |
| 1.121  | Zendesk                           | 131.125        | 0,02                     |
| 262  | Zillow Group A-Aktien             | 29.109         | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                                      | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 2.390  | Zillow Group C-Aktien                           | 253.543            | 0,04                     |
| 3.526  | ZOZO  | 71.148             | 0,01                     |
| 995  | Zscaler   | 162.406            | 0,03                     |
|  |   | <b>100.348.127</b> | <b>15,19</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |   |                    |                          |
| 4.947  | ACS Actividades de Construccion y Servicios     | 134.311            | 0,02                     |
| 1.077  | Aena  | 153.149            | 0,02                     |
| 72   | Aeroports de Paris                              | 7.639              | 0,00                     |
| 74.980   | Airports of Thailand                            | 127.327            | 0,02                     |
| 2.752  | Auckland International Airport                  | 12.275             | 0,00                     |
| 16.790   | Barratt Developments                            | 125.677            | 0,02                     |
| 2.543  | Berkeley Group Holdings                         | 134.722            | 0,02                     |
| 4.605  | Bouygues  | 154.958            | 0,02                     |
| 5.744  | Cellnex Telecom                                 | 282.145            | 0,04                     |
| 132.736  | China Communications Construction               | 46.870             | 0,01                     |
| 198.230  | China Railway Group                             | 71.459             | 0,01                     |
| 103.016  | China State Construction International Holdings | 47.994             | 0,01                     |
| 684.145  | China Tower                                     | 82.208             | 0,01                     |
| 3.734  | CIMIC Group                                     | 57.389             | 0,01                     |
| 8.403  | Daiwa House Industry                            | 203.813            | 0,03                     |
| 4.273  | DR Horton                                       | 240.689            | 0,04                     |
| 717  | Eiffage   | 56.672             | 0,01                     |
| 8.395  | Ferrovial                                       | 189.727            | 0,03                     |
| 14.411   | Grupo Aeroportuario del Pacifico                | 131.308            | 0,02                     |
| 9.551  | Grupo Aeroportuario del Sureste                 | 128.975            | 0,02                     |
| 4.936  | Hebei Construction Group                        | 2.201              | 0,00                     |
| 737  | HLB   | 51.291             | 0,01                     |
| 409  | Huntington Ingalls Industries                   | 56.987             | 0,01                     |
| 4.196  | Infrastrutture Wireless Italiane                | 41.666             | 0,01                     |
| 720  | Jacobs Engineering Group                        | 64.118             | 0,01                     |
| 197  | Japan Airport Terminal                          | 9.747              | 0,00                     |
| 6.008  | Kajima  | 65.728             | 0,01                     |
| 33.451   | Keppel  | 111.289            | 0,02                     |
| 1.131  | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering       | 92.325             | 0,01                     |
| 6.938  | Larsen & Toubro - Notierung in England          | 98.778             | 0,01                     |
| 26.287   | Larsen & Toubro - Notierung in den USA          | 374.255            | 0,06                     |
| 5.951  | Lendlease                                       | 49.165             | 0,01                     |
| 4.196  | Lennar  | 261.421            | 0,04                     |
| 55   | NVR   | 183.394            | 0,03                     |
| 5.941  | Persimmon                                       | 183.654            | 0,03                     |
| 4.482  | PulteGroup                                      | 157.953            | 0,02                     |
| 1.604  | Samsung C&T                                     | 166.537            | 0,03                     |
| 20.876   | Samsung Heavy Industries                        | 110.573            | 0,02                     |
| 13.944   | Sekisui House                                   | 231.801            | 0,03                     |
| 67.669   | Singapore Technologies Engineering              | 159.851            | 0,02                     |
| 9.868  | Skanska   | 205.934            | 0,03                     |
| 33.268   | Sydney Airport                                  | 134.488            | 0,02                     |
| 5.357  | Taisei  | 150.755            | 0,02                     |
| 51.607   | Taylor Wimpey                                   | 95.593             | 0,01                     |
| 6.397  | Telesites                                       | 5.647              | 0,00                     |
| 7.862  | Vinci   | 639.652            | 0,10                     |
| 7.000  | Wartsila  | 57.050             | 0,01                     |
|  |   | <b>6.151.160</b>   | <b>0,93</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |   |                    |                          |
| 9.454  | Agility Public Warehousing                      | 17.170             | 0,00                     |
| 22.404   | Amcor   | 215.516            | 0,03                     |
| 4.007  | Ball  | 305.155            | 0,05                     |
| 2.534  | CCL Industries                                  | 93.944             | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                           | Wertpapier                    | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Container und Verpackungen (Fortsetzung)</b> |                               |                  |                          |
| 1.591   | Crown Holdings                | 130.292          | 0,02                     |
| 9.731   | Klabin                        | 40.529           | 0,01                     |
| 788   | Packaging of America          | 88.818           | 0,01                     |
| 2.672   | Sealed Air                    | 99.997           | 0,02                     |
| 900   | Shandong Pharmaceutical Glass | 5.678            | 0,00                     |
| 4.682   | Westrock                      | 166.571          | 0,03                     |
| 1.200   | Yunnan Energy New Material    | 21.403           | 0,00                     |
|   |                               | <b>1.185.073</b> | <b>0,18</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                  |                               |                  |                          |
| 3.531   | Bunzl                         | 96.372           | 0,01                     |
| 2.998   | Copart                        | 311.794          | 0,05                     |
| 7.181   | Fastenal                      | 286.583          | 0,04                     |
| 3.010   | Ferguson                      | 298.749          | 0,05                     |
| 20.227  | ITOCHU                        | 474.590          | 0,07                     |
| 4.061   | LKQ                           | 116.963          | 0,02                     |
| 30.144  | Marubeni                      | 163.718          | 0,02                     |
| 18.923  | Mitsubishi                    | 380.631          | 0,06                     |
| 22.609  | Mitsui & Co                   | 338.172          | 0,05                     |
| 347   | Pool                          | 105.641          | 0,02                     |
| 18.518  | Sumitomo                      | 200.168          | 0,03                     |
| 53.824  | United Tractors               | 83.284           | 0,01                     |
| 588   | WW Grainger                   | 196.235          | 0,03                     |
|   |                               | <b>3.052.900</b> | <b>0,46</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>         |                               |                  |                          |
| 14.743  | 3i Group                      | 190.733          | 0,03                     |
| 2.453   | Afterpay                      | 182.549          | 0,03                     |
| 5.884   | Ally Financial                | 171.487          | 0,03                     |
| 9.606   | American Express              | 949.256          | 0,14                     |
| 1.670   | Ameriprise Financial          | 265.237          | 0,04                     |
| 53.006  | AMP                           | 52.149           | 0,01                     |
| 735   | Amundi                        | 49.098           | 0,01                     |
| 2.419   | Apollo Global Management      | 96.835           | 0,01                     |
| 5.337   | ASX                           | 242.342          | 0,04                     |
| 35.487  | B3 - Brasil Bolsa Balcao      | 346.083          | 0,05                     |
| 7.464   | Banco BTG Pactual             | 110.397          | 0,02                     |
| 2.282   | BlackRock                     | 1.345.719        | 0,20                     |
| 9.092   | Blackstone Group              | 481.593          | 0,07                     |
| 18.227  | Brookfield Asset Management   | 615.283          | 0,09                     |
| 6.831   | Capital One Financial         | 551.873          | 0,08                     |
| 1.138   | Capitec Bank Holdings         | 90.714           | 0,01                     |
| 1.352   | Cboe Global Markets           | 102.896          | 0,02                     |
| 53.777  | Chailease Holding             | 262.790          | 0,04                     |
| 21.867  | Charles Schwab                | 947.919          | 0,14                     |
| 28.107  | China Everbright              | 30.752           | 0,00                     |
| 69.336  | CITIC Securities              | 127.750          | 0,02                     |
| 4.944   | CME Group                     | 735.610          | 0,11                     |
| 329.452   | CTBC Financial Holding        | 188.782          | 0,03                     |
| 22.064  | Daiwa Securities Group        | 82.090           | 0,01                     |
| 2.709   | Deutsche Boerse               | 377.228          | 0,06                     |
| 3.996   | Discover Financial Services   | 295.663          | 0,04                     |
| 5.456   | EQT                           | 114.241          | 0,02                     |
| 2.663   | EXOR                          | 176.344          | 0,03                     |
| 2.738   | Franklin Resources            | 55.921           | 0,01                     |
| 133.000   | Fubon Financial Holding       | 180.857          | 0,03                     |
| 2.339   | Groupe Bruxelles Lambert      | 193.014          | 0,03                     |
| 5.300   | Guolian Securities            | 14.222           | 0,00                     |
| 133.498   | Haitong Securities            | 97.514           | 0,01                     |
| 4.931   | Hana Financial Group          | 127.992          | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                       | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                  |                   |                          |
| 7.324   | Hargreaves Lansdown              | 124.781           | 0,02                     |
| 14.431  | Hong Kong Exchanges & Clearing   | 646.467           | 0,10                     |
| 5.940   | IGM Financial                    | 131.504           | 0,02                     |
| 615   | Industrivarden                   | 16.782            | 0,00                     |
| 6.994   | Intercontinental Exchange        | 659.015           | 0,10                     |
| 5.024   | Invesco                          | 71.569            | 0,01                     |
| 7.600   | Investor                         | 453.196           | 0,07                     |
| 6.725   | Japan Exchange Group             | 140.435           | 0,02                     |
| 1.245   | Julius Baer Group                | 58.707            | 0,01                     |
| 5.744   | KB Financial Group               | 187.557           | 0,03                     |
| 1.799   | Kinnevik                         | 74.388            | 0,01                     |
| 4.715   | KKR & Co                         | 156.030           | 0,02                     |
| 176   | Korea Investment Holdings        | 10.461            | 0,00                     |
| 5.979   | Krungthai Card                   | 9.705             | 0,00                     |
| 5.274   | London Stock Exchange Group      | 530.761           | 0,08                     |
| 1.747   | Magellan Financial Group         | 59.121            | 0,01                     |
| 12.221  | Mastercard                       | 3.565.170         | 0,54                     |
| 202.832   | Mega Financial Holding           | 175.815           | 0,03                     |
| 46.906  | Melrose Industries               | 93.304            | 0,01                     |
| 6.663   | Muangthai Capital                | 10.724            | 0,00                     |
| 1.550   | Nasdaq                           | 168.156           | 0,03                     |
| 11.666  | NH Investment & Securities       | 99.181            | 0,02                     |
| 49.663  | Nomura Holdings                  | 214.259           | 0,03                     |
| 2.803   | Onex                             | 131.375           | 0,02                     |
| 15.606  | ORIX                             | 195.746           | 0,03                     |
| 276   | Partners Group Holding           | 265.395           | 0,04                     |
| 1.458   | Raymond James Financial          | 114.002           | 0,02                     |
| 15.606  | Sanlam                           | 51.014            | 0,01                     |
| 860   | SEI Investments                  | 40.394            | 0,01                     |
| 32.885  | Singapore Exchange               | 188.716           | 0,03                     |
| 22  | Sofina                           | 6.094             | 0,00                     |
| 40.836  | Standard Life Aberdeen           | 128.335           | 0,02                     |
| 8.698   | Synchrony Financial              | 246.747           | 0,04                     |
| 3.259   | T Rowe Price Group               | 403.237           | 0,06                     |
| 270   | TMX Group                        | 22.022            | 0,00                     |
| 805   | Tradeweb Markets                 | 41.087            | 0,01                     |
| 23.343  | Visa                             | 4.172.951         | 0,63                     |
| 4.477   | Washington H Soul Pattinson & Co | 84.959            | 0,01                     |
| 9.131   | Western Union                    | 163.732           | 0,03                     |
|   |                                  | <b>23.765.827</b> | <b>3,60</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                  |                   |                          |
| 6.784   | Accton Technology                | 62.356            | 0,01                     |
| 19.350  | Advanced Info Service            | 92.903            | 0,01                     |
| 10.596  | Altice Europe                    | 56.455            | 0,01                     |
| 419.316   | America Movil                    | 249.218           | 0,04                     |
| 798   | Arista Networks                  | 189.510           | 0,03                     |
| 97.222  | AT&T                             | 2.285.240         | 0,35                     |
| 132.849   | Axiata Group                     | 100.951           | 0,02                     |
| 4.145   | BCE                              | 144.734           | 0,02                     |
| 800   | Beijing BDStar Navigation        | 5.124             | 0,00                     |
| 105.829   | BT Group                         | 156.362           | 0,02                     |
| 12.985  | CenturyLink                      | 103.472           | 0,02                     |
| 72.851  | China Mobile                     | 339.405           | 0,05                     |
| 146.803   | China Unicom Hong Kong           | 68.858            | 0,01                     |
| 73.609  | Chunghwa Telecom                 | 233.378           | 0,04                     |
| 58.487  | Cisco Systems                    | 2.139.098         | 0,32                     |
| 11.677  | Corning                          | 343.567           | 0,05                     |
| 45.341  | Deutsche Telekom                 | 678.075           | 0,10                     |
| 2.129   | Elisa                            | 95.528            | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                               | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 30.801   | Emirates Telecommunications Group        | 115.822           | 0,02                     |
| 14.151   | Etihad Etisalat                          | 88.323            | 0,01                     |
| 1.281  | GDS Holdings                             | 98.037            | 0,02                     |
| 9.470  | Hellenic Telecommunications Organization | 124.815           | 0,02                     |
| 451  | Hikari Tsushin                           | 86.326            | 0,01                     |
| 8.335  | Intouch Holdings                         | 12.790            | 0,00                     |
| 4.138  | Juniper Networks                         | 76.128            | 0,01                     |
| 22.281   | KDDI                                     | 540.774           | 0,08                     |
| 44.942   | Koninklijke KPN                          | 111.771           | 0,02                     |
| 28.121   | Mobile Telecommunications                | 45.785            | 0,01                     |
| 1.670  | Motorola Solutions                       | 232.112           | 0,04                     |
| 26.022   | MTN Group                                | 87.148            | 0,01                     |
| 1.211  | Nice                                     | 277.429           | 0,04                     |
| 17.918   | Nippon Telegraph & Telephone             | 375.238           | 0,06                     |
| 73.033   | Nokia                                    | 230.127           | 0,04                     |
| 27.272   | Orange                                   | 265.466           | 0,04                     |
| 324.974  | PCCW                                     | 159.966           | 0,02                     |
| 335  | PLDT                                     | 7.640             | 0,00                     |
| 5.677  | Proximus                                 | 92.024            | 0,01                     |
| 4.949  | Rogers Communications                    | 188.143           | 0,03                     |
| 818  | Samsung SDI                              | 386.493           | 0,06                     |
| 7.999  | Saudi Telecom                            | 184.715           | 0,03                     |
| 6.544  | SES                                      | 50.493            | 0,01                     |
| 100.020  | Singapore Telecommunications             | 142.876           | 0,02                     |
| 475  | SK Telecom                               | 85.055            | 0,01                     |
| 38.969   | SoftBank                                 | 398.866           | 0,06                     |
| 21.643   | SoftBank Group                           | 1.380.556         | 0,21                     |
| 54.675   | Spark New Zealand                        | 151.216           | 0,02                     |
| 339  | Swisscom                                 | 149.541           | 0,02                     |
| 6.738  | Tele2                                    | 72.822            | 0,01                     |
| 42.525   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson          | 413.211           | 0,06                     |
| 3.041  | Telefonica                               | 9.868             | 0,00                     |
| 69.301   | Telefonica - stimmberechtigt             | 224.882           | 0,03                     |
| 9.007  | Telefonica Brasil                        | 65.901            | 0,01                     |
| 13.746   | Telenor                                  | 191.442           | 0,03                     |
| 17.672   | Telia                                    | 59.725            | 0,01                     |
| 692.316  | Telkom Indonesia Persero                 | 133.301           | 0,02                     |
| 42.226   | Telstra                                  | 79.359            | 0,01                     |
| 1.700  | Tianjin 712 Communication & Broadcasting | 8.907             | 0,00                     |
| 7.604  | T-Mobile                                 | 838.053           | 0,13                     |
| 507.393  | True                                     | 47.615            | 0,01                     |
| 56.930   | Verizon Communications                   | 2.733.552         | 0,41                     |
| 15.551   | Vodacom Group                            | 107.631           | 0,02                     |
| 359.182  | Vodafone Group                           | 485.306           | 0,07                     |
| 147.149  | Xiaomi                                   | 514.940           | 0,08                     |
| 10.314   | ZTE                                      | 21.199            | 0,00                     |
|  |  | <b>19.497.623</b> | <b>2,95</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                  |  |                   |                          |
| 14.388   | AES                                      | 276.342           | 0,04                     |
| 6.468  | AGL Energy                               | 48.746            | 0,01                     |
| 6.158  | Alliant Energy                           | 259.345           | 0,04                     |
| 5.339  | Ameren                                   | 340.617           | 0,05                     |
| 6.267  | American Electric Power                  | 426.507           | 0,06                     |
| 2.195  | Atco                                     | 51.383            | 0,01                     |
| 118.592  | AusNet Services                          | 131.260           | 0,02                     |
| 1.522  | Brookfield Renewable                     | 72.507            | 0,01                     |
| 3.399  | Canadian Utilities                       | 67.792            | 0,01                     |
| 5.606  | CenterPoint Energy                       | 99.149            | 0,01                     |
| 11.292   | Centrais Eletricas Brasileiras           | 65.154            | 0,01                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                      | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |                                 |                |                          |
| 611.152                                       | CGN Power                       | 107.579        | 0,02                     |
| 23.516  | China Longyuan Power Group      | 19.260         | 0,00                     |
| 9.204   | Chubu Electric Power            | 90.564         | 0,01                     |
| 28.337  | CLP Holdings                    | 214.158        | 0,03                     |
| 2.413   | CMS Energy                      | 120.320        | 0,02                     |
| 4.357   | Consolidated Edison             | 257.350        | 0,04                     |
| 11.855  | Dominion Energy                 | 728.614        | 0,11                     |
| 2.473   | DTE Energy                      | 245.390        | 0,04                     |
| 10.275  | Duke Energy                     | 768.893        | 0,12                     |
| 26.615  | E.ON                            | 241.238        | 0,04                     |
| 4.727   | Edison International            | 242.696        | 0,04                     |
| 41.897  | EDP - Energias de Portugal      | 216.021        | 0,03                     |
| 14.125  | Electricite de France           | 182.142        | 0,03                     |
| 340   | Elia Group                      | 33.150         | 0,00                     |
| 3.322   | Emera                           | 115.294        | 0,02                     |
| 7.234   | Endesa                          | 161.680        | 0,02                     |
| 100.721                                       | Enel                            | 833.567        | 0,13                     |
| 10.463  | Enel Americas                   | 70.292         | 0,01                     |
| 21.336  | Engie                           | 267.127        | 0,04                     |
| 3.936   | Entergy                         | 321.172        | 0,05                     |
| 2.868   | Eversource Energy               | 130.115        | 0,02                     |
| 4.336   | Eversource Energy               | 306.573        | 0,05                     |
| 11.476  | Exelon                          | 395.993        | 0,06                     |
| 7.679   | FirstEnergy                     | 192.108        | 0,03                     |
| 9.204   | Fortis                          | 307.036        | 0,05                     |
| 9.130   | Fortum                          | 179.861        | 0,03                     |
| 76.161  | Iberdrola                       | 891.084        | 0,13                     |
| 1.532.151                                     | Inter RAO UES                   | 89.941         | 0,01                     |
| 800   | Korea Electric Power            | 16.492         | 0,00                     |
| 10.535  | Kyushu Electric Power           | 74.055         | 0,01                     |
| 9.784   | Meridian Energy                 | 42.720         | 0,01                     |
| 53.265  | National Grid                   | 514.741        | 0,08                     |
| 26.136  | NextEra Energy                  | 1.647.985      | 0,25                     |
| 1.318   | Northland Power                 | 38.615         | 0,00                     |
| 2.407   | NRG Energy                      | 73.869         | 0,01                     |
| 25.400  | Origin Energy                   | 76.250         | 0,01                     |
| 2.330   | Orsted                          | 389.248        | 0,06                     |
| 17.695  | PG&E                            | 180.197        | 0,03                     |
| 2.941   | Pinnacle West Capital           | 192.173        | 0,03                     |
| 29.000  | Power Assets Holdings           | 128.383        | 0,02                     |
| 7.679   | PPL                             | 176.983        | 0,03                     |
| 6.004   | Public Service Enterprise Group | 286.080        | 0,04                     |
| 11.851  | Red Electrica                   | 198.801        | 0,03                     |
| 7.490   | RWE                             | 258.929        | 0,04                     |
| 21.748  | Saudi Electricity               | 100.916        | 0,01                     |
| 81.200  | SDIC Power Holdings             | 88.259         | 0,01                     |
| 3.739   | Sempra Energy                   | 389.347        | 0,06                     |
| 101.400                                       | Shanghai Electric Power         | 90.825         | 0,01                     |
| 133.380                                       | Shenzhen Energy Group           | 102.187        | 0,01                     |
| 12.746  | Southern                        | 639.930        | 0,10                     |
| 10.998  | SSE                             | 184.304        | 0,03                     |
| 81.036  | Tenaga Nasional                 | 171.565        | 0,03                     |
| 41.410  | Terna Rete Elettrica Nazionale  | 258.813        | 0,04                     |
| 8.890   | Tohoku Electric Power           | 59.818         | 0,01                     |
| 32.797  | Tokyo Electric Power Holdings   | 70.618         | 0,01                     |
| 3.939   | Uniper                          | 111.237        | 0,02                     |
| 946   | Verbund                         | 66.078         | 0,01                     |
| 5.209   | Vistra                          | 83.698         | 0,01                     |
| 4.327   | WEC Energy Group                | 325.458        | 0,05                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                                   | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 7.002   | Xcel Energy                                  | 381.532           | 0,06                     |
|   |  | <b>16.988.126</b> | <b>2,57</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |  |                   |                          |
| 3.074   | AMETEK                                       | 303.845           | 0,05                     |
| 7.801   | Brother Industries                           | 131.287           | 0,02                     |
| 13.760  | Canon  | 215.454           | 0,03                     |
| 300   | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 7.567             | 0,00                     |
| 700   | Contemporary Amperex Technology              | 30.919            | 0,00                     |
| 55.987  | Delta Electronics                            | 428.298           | 0,07                     |
| 8.941   | Emerson Electric                             | 587.298           | 0,09                     |
| 6.700   | Eve Energy                                   | 68.695            | 0,01                     |
| 4.203   | FUJIFILM Holdings                            | 180.929           | 0,03                     |
| 680   | Generac Holdings                             | 126.385           | 0,02                     |
| 2.542   | Legrand                                      | 185.566           | 0,03                     |
| 5.491   | Prysmian                                     | 159.678           | 0,02                     |
| 15.947  | Ricoh  | 85.463            | 0,01                     |
| 8.492   | Schneider Electric                           | 1.004.604         | 0,15                     |
| 9.868   | Seiko Epson                                  | 119.595           | 0,02                     |
| 616   | Zebra Technologies                           | 193.492           | 0,03                     |
|   |  | <b>3.829.075</b>  | <b>0,58</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |  |                   |                          |
| 6.699   | AAC Technologies Holdings                    | 30.645            | 0,00                     |
| 28.210  | ABB  | 644.505           | 0,10                     |
| 4.338   | Agilent Technologies                         | 420.097           | 0,06                     |
| 611   | Allegion                                     | 58.116            | 0,01                     |
| 2.931   | Amphenol                                     | 313.258           | 0,05                     |
| 1.262   | Arrow Electronics                            | 100.358           | 0,02                     |
| 9.736   | Assa Abloy                                   | 196.203           | 0,03                     |
| 272.510                                       | AU Optronics                                 | 110.972           | 0,02                     |
| 580   | Azbil  | 25.895            | 0,00                     |
| 7.376   | BYD Electronic International                 | 31.565            | 0,00                     |
| 4.596   | Delta Electronics Thailand                   | 60.933            | 0,01                     |
| 3.821   | Fortive                                      | 221.163           | 0,03                     |
| 2.803   | Garmin                                       | 274.126           | 0,04                     |
| 5.214   | Halma  | 142.656           | 0,02                     |
| 147.151                                       | Hon Hai Precision Industry                   | 393.780           | 0,06                     |
| 10.089  | Honeywell International                      | 1.753.856         | 0,27                     |
| 4.738   | Hoya   | 535.215           | 0,08                     |
| 849   | Ibiden                                       | 32.360            | 0,00                     |
| 2.546   | Keysight Technologies                        | 274.857           | 0,04                     |
| 3.931   | Kyocera                                      | 196.853           | 0,03                     |
| 13.513  | Luxshare Precision Industry                  | 95.402            | 0,01                     |
| 267   | Mettler-Toledo International                 | 248.698           | 0,04                     |
| 9.048   | Minebea Mitsumi                              | 146.687           | 0,02                     |
| 7.059   | Murata Manufacturing                         | 520.797           | 0,08                     |
| 6.737   | Nidec  | 692.230           | 0,10                     |
| 4.272   | Omron  | 311.120           | 0,05                     |
| 58.000  | Pegatron                                     | 113.539           | 0,02                     |
| 1.112   | PerkinElmer                                  | 130.417           | 0,02                     |
| 1.407   | Roper Technologies                           | 495.725           | 0,08                     |
| 1.016   | Samsung Electro-Mechanics                    | 136.064           | 0,02                     |
| 4.405   | Sensata Technologies Holding                 | 189.874           | 0,03                     |
| 5.410   | Shimadzu                                     | 171.732           | 0,03                     |
| 626   | Silergy                                      | 43.883            | 0,01                     |
| 123.413                                       | Synnex Technology International              | 168.718           | 0,03                     |
| 2.190   | TDK  | 269.404           | 0,04                     |
| 4.677   | TE Connectivity                              | 462.788           | 0,07                     |
| 5.070   | Trimble                                      | 276.674           | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier  | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>    |   |                   |                          |
| 1.002                              | Waters  | 202.619           | 0,03                     |
| 3.413                              | Yageo   | 51.425            | 0,01                     |
|                                    |   | <b>10.545.209</b> | <b>1,60</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b> |   |                   |                          |
| 120.000                            | China Common Rich Renewable Energy Investments              | -                 | 0,00                     |
| 146.201                            | China Everbright Environment Group                          | 67.497            | 0,01                     |
| 167.151                            | Energy Absolute   | 224.570           | 0,04                     |
| 1.511                              | Enphase Energy  | 216.694           | 0,03                     |
| 1.000                              | LONGi Green Energy Technology                               | 11.599            | 0,00                     |
| 3.347                              | Siemens Gamesa Renewable Energy                             | 110.752           | 0,02                     |
| 599                                | SolarEdge Technologies                                      | 156.228           | 0,02                     |
| 1.544                              | Sunrun  | 87.551            | 0,01                     |
| 2.926                              | Vestas Wind Systems   | 565.862           | 0,09                     |
| 37.480                             | Xinyi Solar Holdings  | 79.999            | 0,01                     |
|                                    |   | <b>1.520.752</b>  | <b>0,23</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>              |   |                   |                          |
| 14.274                             | a2 Milk   | 101.383           | 0,02                     |
| 11.149                             | Ajinomoto   | 206.299           | 0,03                     |
| 5.658                              | Almarai   | 67.670            | 0,01                     |
| 3.590                              | Aramark   | 112.904           | 0,02                     |
| 4.005                              | Associated British Foods                                    | 101.300           | 0,02                     |
| 75                                 | Barry Callebaut   | 145.901           | 0,02                     |
| 5.476                              | Bid   | 80.142            | 0,01                     |
| 7.547                              | BIM Birlesik Magazalar                                      | 62.656            | 0,01                     |
| 10.071                             | BRF   | 34.926            | 0,01                     |
| 4.597                              | Campbell Soup   | 181.656           | 0,03                     |
| 5.134                              | Carrefour   | 72.030            | 0,01                     |
| 61.924                             | China Mengniu Dairy   | 305.468           | 0,05                     |
| 8                                  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 63.834            | 0,01                     |
| 1                                  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt       | 81.734            | 0,01                     |
| 4.071                              | Cia Brasileira de Distribuicao                              | 48.074            | 0,01                     |
| 49                                 | CJ CheilJedang  | 14.046            | 0,00                     |
| 19.791                             | Coles Group   | 226.414           | 0,03                     |
| 22.736                             | Compass Group   | 346.211           | 0,05                     |
| 7.806                              | Conagra Brands  | 231.331           | 0,04                     |
| 8.081                              | Danone  | 434.435           | 0,07                     |
| 618                                | Dino Polska   | 39.230            | 0,01                     |
| 7.865                              | General Mills   | 377.967           | 0,06                     |
| 6.336                              | Gruma   | 61.575            | 0,01                     |
| 10.228                             | Grupo Bimbo   | 18.140            | 0,00                     |
| 1.876                              | HelloFresh  | 118.563           | 0,02                     |
| 1.930                              | Hershey   | 240.282           | 0,04                     |
| 2.802                              | Hormel Foods  | 106.740           | 0,02                     |
| 39.838                             | J Sainsbury   | 100.363           | 0,02                     |
| 1.400                              | Jardine Strategic Holdings                                  | 28.468            | 0,00                     |
| 18.679                             | JBS   | 69.539            | 0,01                     |
| 104.250                            | JG Summit Holdings  | 127.032           | 0,02                     |
| 1.669                              | JM Smucker  | 157.686           | 0,02                     |
| 1.590                              | Just Eat Takeaway.com                                       | 146.916           | 0,02                     |
| 3.940                              | Kellogg   | 200.389           | 0,03                     |
| 2.068                              | Kerry Group   | 245.058           | 0,04                     |
| 1.994                              | Kesko   | 41.954            | 0,01                     |
| 3.509                              | Kikkoman  | 199.164           | 0,03                     |
| 3.736                              | Kobe Bussan   | 94.047            | 0,01                     |
| 18.744                             | Koninklijke Ahold Delhaize                                  | 433.174           | 0,07                     |
| 7.381                              | Kraft Heinz   | 209.085           | 0,03                     |
| 12.352                             | Kroger  | 320.624           | 0,05                     |
| 1.998                              | Lamb Weston Holdings  | 128.579           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b> |                                   |                   |                          |
| 2.519                               | Loblaw                            | 101.500           | 0,02                     |
| 1.490                               | Magnit - Notierung in England     | 21.433            | 0,00                     |
| 5.172                               | Magnit - Notierung in den USA     | 74.396            | 0,01                     |
| 2.682                               | McCormick & Co                    | 209.553           | 0,03                     |
| 1.261                               | MEIJI Holdings                    | 72.470            | 0,01                     |
| 3.485                               | Metro                             | 126.987           | 0,02                     |
| 22.136                              | Mondelez International            | 1.057.817         | 0,16                     |
| 3.994                               | Mowi                              | 72.819            | 0,01                     |
| 40.703                              | Nestle                            | 3.923.691         | 0,59                     |
| 1.592                               | NH Foods                          | 57.215            | 0,01                     |
| 6.409                               | Ocado Group                       | 163.752           | 0,02                     |
| 737                                 | Orion                             | 68.757            | 0,01                     |
| 40.418                              | PPB Group                         | 152.089           | 0,02                     |
| 4.400                               | Qianhe Condiment and Food         | 20.691            | 0,00                     |
| 2.100                               | Sanquan Food                      | 6.856             | 0,00                     |
| 8.198                               | Savola Group                      | 75.903            | 0,01                     |
| 11.054                              | Seven & i Holdings                | 320.178           | 0,05                     |
| 11.486                              | Shoprite Holdings                 | 89.473            | 0,01                     |
| 80.872                              | Sime Darby Plantation             | 81.994            | 0,01                     |
| 2.204                               | Sodexo                            | 152.561           | 0,02                     |
| 8.588                               | SPAR Group                        | 90.570            | 0,01                     |
| 69.414                              | Standard Foods                    | 123.769           | 0,02                     |
| 7.062                               | Sysco                             | 428.609           | 0,06                     |
| 128.090                             | Tesco                             | 331.138           | 0,05                     |
| 23.792                              | Tingyi Cayman Islands Holding     | 33.203            | 0,01                     |
| 3.463                               | Tyson Foods                       | 182.384           | 0,03                     |
| 73.404                              | Uni-President Enterprises         | 144.121           | 0,02                     |
| 7.305                               | Universal Robina                  | 18.959            | 0,00                     |
| 142.221                             | Want Want China Holdings          | 84.098            | 0,01                     |
| 162.762                             | WH Group                          | 111.513           | 0,02                     |
| 44.145                              | Wm Morrison Supermarkets          | 87.467            | 0,01                     |
| 12.812                              | Woolworths Group                  | 317.628           | 0,05                     |
| 24.671                              | Woolworths Holdings               | 54.277            | 0,01                     |
| 6.534                               | Yamazaki Baking                   | 89.171            | 0,01                     |
| 5.745                               | Yihai International Holding       | 69.638            | 0,01                     |
|                                     |                                   | <b>15.399.669</b> | <b>2,33</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                |                                   |                   |                          |
| 5.868                               | International Paper               | 238.451           | 0,04                     |
| 5.336                               | Mondi                             | 102.506           | 0,01                     |
| 8.972                               | Nine Dragons Paper Holdings       | 10.403            | 0,00                     |
| 45.900                              | Shandong Sun Paper Industry       | 83.324            | 0,01                     |
| 2.724                               | Smurfit Kappa Group               | 103.621           | 0,02                     |
| 5.016                               | Stora Enso                        | 78.475            | 0,01                     |
| 10.120                              | Suzano                            | 93.216            | 0,01                     |
| 7.948                               | Svenska Cellulosa                 | 113.345           | 0,02                     |
| 10.210                              | UPM-Kymmene                       | 311.099           | 0,05                     |
|                                     |                                   | <b>1.134.440</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>       |                                   |                   |                          |
| 1.525                               | Atmos Energy                      | 118.941           | 0,02                     |
| 50.671                              | China Gas Holdings                | 164.502           | 0,02                     |
| 15.302                              | China Resources Gas Group         | 66.532            | 0,01                     |
| 2.820                               | Enagas                            | 50.661            | 0,01                     |
| 14.281                              | ENN Energy Holdings               | 171.302           | 0,03                     |
| 6.330                               | GAIL India - Notierung in England | 51.321            | 0,01                     |
| 43.674                              | GAIL India - Notierung in den USA | 354.089           | 0,05                     |
| 146.020                             | Hong Kong & China Gas             | 178.230           | 0,03                     |
| 5.136                               | NiSource                          | 96.294            | 0,01                     |
| 10.984                              | Osaka Gas                         | 183.639           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                               | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Gasversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b>   |  |                  |                          |
| 35.885  | Snam                                     | 165.107          | 0,02                     |
| 3.537   | Toho Gas                                 | 191.234          | 0,03                     |
| 4.206   | Tokyo Gas                                | 79.375           | 0,01                     |
|   |  | <b>1.871.227</b> | <b>0,28</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |  |                  |                          |
| 1.457   | 10X Genomics                             | 168.617          | 0,03                     |
| 24.213  | Abbott Laboratories                      | 2.166.713        | 0,33                     |
| 596   | ABIOMED                                  | 157.920          | 0,02                     |
| 6.131   | Alcon                                    | 333.545          | 0,05                     |
| 995   | Align Technology                         | 434.562          | 0,07                     |
| 1.950   | Ambu                                     | 68.952           | 0,01                     |
| 3.615   | Asahi Intecc                             | 107.741          | 0,02                     |
| 1.300   | Autobio Diagnostics                      | 23.743           | 0,00                     |
| 4.473   | Avantor                                  | 102.909          | 0,02                     |
| 7.683   | Baxter International                     | 503.849          | 0,08                     |
| 16.941  | Boston Scientific                        | 497.756          | 0,08                     |
| 729   | Carl Zeiss Meditec                       | 79.388           | 0,01                     |
| 737   | Cochlear                                 | 87.847           | 0,01                     |
| 2.198   | Coloplast                                | 274.504          | 0,04                     |
| 593   | Cooper                                   | 176.085          | 0,03                     |
| 6.400   | Da An Gene of Sun Yat-Sen University     | 27.616           | 0,00                     |
| 8.403   | Danaher                                  | 1.525.596        | 0,23                     |
| 4.328   | Dentsply Sirona                          | 185.210          | 0,03                     |
| 477   | DiaSorin                                 | 81.138           | 0,01                     |
| 7.623   | Edwards Lifesciences                     | 568.384          | 0,09                     |
| 3.343   | EssilorLuxottica                         | 426.400          | 0,06                     |
| 7.855   | Fisher & Paykel Healthcare               | 152.397          | 0,02                     |
| 984   | GN Store Nord                            | 64.406           | 0,01                     |
| 4.800   | Guangzhou Wondfo Biotech                 | 53.870           | 0,01                     |
| 25.735  | Hengan International Group               | 148.921          | 0,02                     |
| 2.598   | Hologic                                  | 154.642          | 0,02                     |
| 998   | IDEXX Laboratories                       | 407.724          | 0,06                     |
| 874   | Insulet                                  | 182.600          | 0,03                     |
| 1.391   | Intuitive Surgical                       | 930.062          | 0,14                     |
| 6.800   | Jafron Biomedical                        | 58.017           | 0,01                     |
| 15.093  | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 53.563           | 0,01                     |
| 14.531  | Koninklijke Philips                      | 636.167          | 0,10                     |
| 615   | Masimo                                   | 134.897          | 0,02                     |
| 18.954  | Medtronic                                | 1.814.615        | 0,27                     |
| 1.018   | Novocure                                 | 143.970          | 0,02                     |
| 15.198  | Olympus                                  | 271.476          | 0,04                     |
| 8.239   | Ovctek China                             | 84.909           | 0,01                     |
| 5.057   | QIAGEN                                   | 214.670          | 0,03                     |
| 2.319   | ResMed                                   | 402.866          | 0,06                     |
| 385   | Sartorius Stedim Biotech                 | 112.112          | 0,02                     |
| 27.868  | Shandong Weigao Group Medical Polymer    | 51.464           | 0,01                     |
| 600   | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 32.155           | 0,01                     |
| 2.809   | Siemens Healthineers                     | 117.922          | 0,02                     |
| 9.209   | Smith & Nephew                           | 155.353          | 0,02                     |
| 1.242   | Sonova Holding                           | 264.119          | 0,04                     |
| 742   | STERIS                                   | 114.943          | 0,02                     |
| 124   | Straumann Holding                        | 118.261          | 0,02                     |
| 4.407   | Stryker                                  | 882.589          | 0,13                     |
| 2.996   | Sysmex                                   | 294.085          | 0,04                     |
| 529   | Teleflex                                 | 177.942          | 0,03                     |
| 10.863  | Terumo                                   | 370.798          | 0,06                     |
| 5.602   | Thermo Fisher Scientific                 | 2.132.565        | 0,32                     |
| 71.559  | Top Glove                                | 88.981           | 0,01                     |
| 1.258   | Varian Medical Systems                   | 179.937          | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                       | Wertpapier                            | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)</b> |                                       |                   |                          |
| 672   | West Pharmaceutical Services          | 155.600           | 0,02                     |
| 2.331   | Zimmer Biomet Holdings                | 293.559           | 0,04                     |
|   |                                       | <b>19.450.632</b> | <b>2,94</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b>       |                                       |                   |                          |
| 13.480  | Aier Eye Hospital Group               | 127.000           | 0,02                     |
| 3.525   | Anthem                                | 925.048           | 0,14                     |
| 204.802   | Bangkok Dusit Medical Services        | 116.208           | 0,02                     |
| 594   | BioMerieux                            | 68.548            | 0,01                     |
| 1.791   | Catalent                              | 152.335           | 0,02                     |
| 7.491   | Centene                               | 367.525           | 0,06                     |
| 1.882   | DaVita                                | 180.579           | 0,03                     |
| 1.945   | Eurofins Scientific                   | 133.485           | 0,02                     |
| 5.072   | Fresenius & Co                        | 191.925           | 0,03                     |
| 2.465   | Fresenius Medical Care                | 168.113           | 0,03                     |
| 41.683  | Genscript Biotech                     | 49.560            | 0,01                     |
| 700   | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group   | 11.282            | 0,00                     |
| 31.010  | Hapvida Participacoes e Investimentos | 74.459            | 0,01                     |
| 3.596   | HCA Healthcare                        | 483.346           | 0,07                     |
| 1.805   | Humana                                | 605.237           | 0,09                     |
| 120.482   | IHH Healthcare                        | 134.638           | 0,02                     |
| 2.060   | IQVIA Holdings                        | 301.655           | 0,05                     |
| 920   | Laboratory of America Holdings        | 153.051           | 0,02                     |
| 1.074   | Lonza Group                           | 564.826           | 0,09                     |
| 786   | Molina Healthcare                     | 136.624           | 0,02                     |
| 8.798   | Notre Dame Intermedica Participacoes  | 108.449           | 0,02                     |
| 535   | Orpea                                 | 57.539            | 0,01                     |
| 2.402   | PeptiDream                            | 99.635            | 0,01                     |
| 692   | Pharmaron Beijing                     | 9.555             | 0,00                     |
| 2.404   | Quest Diagnostics                     | 234.142           | 0,04                     |
| 14.358  | Ryman Healthcare                      | 128.340           | 0,02                     |
| 11.919  | Sonic Healthcare                      | 241.668           | 0,04                     |
| 1.393   | Teladoc Health                        | 227.653           | 0,03                     |
| 500   | Topchoice Medical                     | 17.393            | 0,00                     |
| 13.019  | UnitedHealth Group                    | 3.731.358         | 0,56                     |
| 1.203   | Universal Health Services             | 135.191           | 0,02                     |
| 7.640   | WuXi AppTec                           | 129.483           | 0,02                     |
| 33.486  | Wuxi Biologics Cayman                 | 362.842           | 0,05                     |
|   |                                       | <b>10.428.692</b> | <b>1,58</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                     |                                       |                   |                          |
| 3.072   | Accor                                 | 90.931            | 0,01                     |
| 72.111  | Alibaba Pictures Group                | 7.297             | 0,00                     |
| 9.887   | Aristocrat Leisure                    | 193.297           | 0,03                     |
| 1.622   | DraftKings                            | 61.722            | 0,01                     |
| 9.221   | Entain                                | 116.770           | 0,02                     |
| 1.919   | Evolution Gaming Group                | 159.426           | 0,03                     |
| 1.722   | Flutter Entertainment                 | 287.402           | 0,04                     |
| 17.106  | Galaxy Entertainment Group            | 108.634           | 0,02                     |
| 2.724   | Hilton Worldwide Holdings             | 247.699           | 0,04                     |
| 1.730   | Huazhu Group                          | 63.669            | 0,01                     |
| 2.720   | InterContinental Hotels Group         | 142.519           | 0,02                     |
| 5.142   | Kangwon Land                          | 90.914            | 0,01                     |
| 598   | La Francaise des Jeux SAEM            | 22.371            | 0,00                     |
| 4.607   | Las Vegas Sands                       | 224.410           | 0,03                     |
| 2.133   | Live Nation Entertainment             | 128.097           | 0,02                     |
| 3.608   | Marriott International                | 389.005           | 0,06                     |
| 3.942   | Melco Resorts & Entertainment         | 59.764            | 0,01                     |
| 7.147   | MGM Resorts International             | 184.056           | 0,03                     |
| 79.610  | Minor International                   | 55.922            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                      | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)</b> |   |                  |                          |
| 10.604  | MultiChoice Group                               | 79.062           | 0,01                     |
| 3.113   | Oriental Land                                   | 419.912          | 0,06                     |
| 29.697  | Sands China                                     | 106.584          | 0,02                     |
| 26.548  | Tabcorp Holdings                                | 65.297           | 0,01                     |
| 325   | Toho  | 11.191           | 0,00                     |
| 385   | Vail Resorts                                    | 87.777           | 0,01                     |
| 1.387   | Whitbread                                       | 48.036           | 0,01                     |
| 1.598   | Wynn Resorts                                    | 147.360          | 0,02                     |
|   |   | <b>3.599.124</b> | <b>0,54</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |   |                  |                          |
| 14.010  | Amada   | 125.654          | 0,02                     |
| 218   | Disco   | 59.968           | 0,01                     |
| 3.820   | Makita  | 156.337          | 0,02                     |
| 7.475   | Newell Brands                                   | 129.700          | 0,02                     |
| 1.138   | Schindler Holding                               | 251.052          | 0,04                     |
| 1.535   | Stanley Black & Decker                          | 224.012          | 0,03                     |
| 26.308  | Techtronic Industries                           | 306.693          | 0,05                     |
|   |   | <b>1.253.416</b> | <b>0,19</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |   |                  |                          |
| 746   | Avery Dennison                                  | 94.571           | 0,01                     |
| 2.853   | Church & Dwight                                 | 203.398          | 0,03                     |
| 1.743   | Clorox  | 287.644          | 0,04                     |
| 1.545   | Coway   | 84.507           | 0,01                     |
| 5.209   | Electrolux                                      | 99.194           | 0,02                     |
| 1.200   | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 6.378            | 0,00                     |
| 14.006  | Haier Smart Home                                | 41.484           | 0,01                     |
| 1.126   | Hoshizaki                                       | 84.411           | 0,01                     |
| 5.132   | Kimberly-Clark                                  | 565.525          | 0,09                     |
| 73.435  | Kimberly-Clark de Mexico                        | 102.382          | 0,02                     |
| 2.196   | LG Electronics                                  | 223.046          | 0,03                     |
| 74.713  | Lite-On Technology                              | 108.225          | 0,02                     |
| 27.727  | Panasonic                                       | 261.301          | 0,04                     |
| 22  | Rational  | 16.753           | 0,00                     |
| 8.937   | Reckitt Benckiser Group                         | 653.180          | 0,10                     |
| 67  | SEB   | 9.983            | 0,00                     |
| 17.355  | Sony  | 1.412.987        | 0,21                     |
| 273.635   | Unilever Indonesia                              | 116.993          | 0,02                     |
| 1.339   | Whirlpool                                       | 197.520          | 0,03                     |
|   |   | <b>4.569.482</b> | <b>0,69</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |   |                  |                          |
| 8.083   | 3M  | 1.154.695        | 0,17                     |
| 1.123   | Airtac International Group                      | 29.398           | 0,00                     |
| 1.790   | Alfa Laval                                      | 40.312           | 0,01                     |
| 6.811   | Alstom  | 317.461          | 0,05                     |
| 265   | AO Smith  | 11.873           | 0,00                     |
| 6.600   | China Jushi                                     | 16.573           | 0,00                     |
| 31.676  | CK Hutchison Holdings                           | 180.629          | 0,03                     |
| 6.467   | Eaton   | 634.993          | 0,10                     |
| 119.350   | General Electric                                | 1.053.476        | 0,16                     |
| 27.030  | Hartalega Holdings                              | 66.673           | 0,01                     |
| 4.872   | Illinois Tool Works                             | 811.821          | 0,12                     |
| 877   | Jardine Matheson Holdings                       | 40.139           | 0,01                     |
| 9.209   | JSR   | 209.512          | 0,03                     |
| 386   | Knorr-Bremse                                    | 43.108           | 0,01                     |
| 12.137  | Kossan Rubber Industries                        | 11.097           | 0,00                     |
| 703   | Largan Precision                                | 65.332           | 0,01                     |
| 2.400   | Lens Technology                                 | 9.242            | 0,00                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                                   | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Industrie (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 4.610                          | Orica  | 44.047           | 0,01                     |
| 1.256                          | Parker-Hannifin                              | 279.635          | 0,04                     |
| 14.783                         | Siam Cement                                  | 152.437          | 0,02                     |
| 10.211                         | Siemens                                      | 1.199.997        | 0,18                     |
| 5.259                          | Smiths Group                                 | 88.395           | 0,01                     |
| 12.124                         | Sunny Optical Technology Group               | 216.865          | 0,03                     |
| 18.742                         | Supermax                                     | 22.886           | 0,00                     |
| 26.906                         | Swire Pacific                                | 121.949          | 0,02                     |
| 4.473                          | Textron                                      | 176.683          | 0,03                     |
| 7.451                          | Toshiba                                      | 170.165          | 0,03                     |
| 2.731                          | Trane Technologies                           | 324.001          | 0,05                     |
| 19.706                         | Zhuzhou CRRC Times Electric                  | 70.206           | 0,01                     |
|                                |  | <b>7.563.600</b> | <b>1,14</b>              |
| <b>Versicherungen</b>          |  |                  |                          |
| 5.624                          | Admiral Group                                | 182.588          | 0,03                     |
| 29.536                         | Aegon  | 95.549           | 0,01                     |
| 11.132                         | Aflac  | 404.593          | 0,06                     |
| 4.407                          | Ageas  | 192.057          | 0,03                     |
| 162.813                        | AIA Group                                    | 1.630.323        | 0,25                     |
| 5.603                          | Allianz                                      | 1.124.522        | 0,17                     |
| 4.603                          | Allstate                                     | 413.557          | 0,06                     |
| 12.457                         | American International Group                 | 385.454          | 0,06                     |
| 3.190                          | Aon  | 550.816          | 0,08                     |
| 3.667                          | Arch Capital Group                           | 108.102          | 0,02                     |
| 2.523                          | Arthur J Gallagher & Co                      | 255.094          | 0,04                     |
| 14.349                         | Assicurazioni Generali                       | 204.617          | 0,03                     |
| 876                            | Assurant                                     | 97.527           | 0,02                     |
| 1.527                          | Athene Holding                               | 53.839           | 0,01                     |
| 57.138                         | Aviva  | 207.590          | 0,03                     |
| 26.473                         | AXA  | 516.541          | 0,08                     |
| 18.945                         | Berkshire Hathaway                           | 3.590.190        | 0,54                     |
| 577                            | Brown & Brown                                | 22.358           | 0,00                     |
| 126.868                        | Cathay Financial Holding                     | 155.913          | 0,02                     |
| 124.942                        | China Life Insurance - Notierung in Hongkong | 225.198          | 0,03                     |
| 205.120                        | China Life Insurance - Notierung in Taiwan   | 132.454          | 0,02                     |
| 41.478                         | China Pacific Insurance Group                | 132.690          | 0,02                     |
| 51.777                         | China Taiping Insurance Holdings             | 76.297           | 0,01                     |
| 6.270                          | Chubb  | 788.753          | 0,12                     |
| 2.814                          | Cincinnati Financial                         | 200.939          | 0,03                     |
| 6.468                          | CNP Assurances                               | 85.248           | 0,01                     |
| 13.012                         | Dai-ichi Life Holdings                       | 159.862          | 0,02                     |
| 42.877                         | Direct Line Insurance Group                  | 152.808          | 0,02                     |
| 4.933                          | Equitable Holdings                           | 103.171          | 0,02                     |
| 469                            | Erie Indemnity                               | 94.141           | 0,01                     |
| 398                            | Fairfax Financial Holdings                   | 110.772          | 0,02                     |
| 2.662                          | Fidelity National Financial                  | 85.046           | 0,01                     |
| 10.537                         | Gjensidige Forsikring                        | 192.515          | 0,03                     |
| 1.339                          | Hannover Rueck                               | 174.472          | 0,03                     |
| 3.995                          | Hartford Financial Services Group            | 159.924          | 0,02                     |
| 158.972                        | Hubei Biocause Pharmaceutical                | 97.395           | 0,02                     |
| 19.051                         | Insurance Australia Group                    | 56.470           | 0,01                     |
| 2.872                          | Intact Financial                             | 277.693          | 0,04                     |
| 20.859                         | Japan Post Holdings                          | 132.559          | 0,02                     |
| 79.087                         | Legal & General Group                        | 235.204          | 0,04                     |
| 3.798                          | Lincoln National                             | 156.166          | 0,02                     |
| 2.005                          | Loews  | 73.773           | 0,01                     |
| 42.936                         | M&G  | 94.953           | 0,01                     |
| 26.822                         | Manulife Financial                           | 389.734          | 0,06                     |
| 131                            | Markel                                       | 110.631          | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 7.757                               | Marsh & McLennan                           | 741.751           | 0,11                     |
| 80.427                              | Medibank                                   | 152.675           | 0,02                     |
| 12.464                              | MetLife                                    | 478.268           | 0,07                     |
| 7.890                               | MS&AD Insurance Group Holdings             | 196.180           | 0,03                     |
| 2.200                               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 534.160           | 0,08                     |
| 19.088                              | New China Life Insurance                   | 60.862            | 0,01                     |
| 3.274                               | NN Group                                   | 116.325           | 0,02                     |
| 46.500                              | Oceanwide Holdings                         | 19.187            | 0,00                     |
| 139.763                             | PICC Property & Casualty                   | 86.475            | 0,01                     |
| 70.780                              | Ping An Insurance Group of China           | 708.753           | 0,11                     |
| 7.403                               | Power of Canada                            | 138.818           | 0,02                     |
| 14.662                              | Powszechny Zaklad Ubezpieczen              | 104.073           | 0,02                     |
| 5.322                               | Principal Financial Group                  | 215.786           | 0,03                     |
| 7.524                               | Progressive                                | 608.045           | 0,09                     |
| 30.144                              | Prudential                                 | 453.627           | 0,07                     |
| 6.244                               | Prudential Financial                       | 398.406           | 0,06                     |
| 14.609                              | QBE Insurance Group                        | 78.590            | 0,01                     |
| 533                                 | Reinsurance Group of America               | 50.488            | 0,01                     |
| 931                                 | RenaissanceRe Holdings                     | 126.173           | 0,02                     |
| 25.921                              | RSA Insurance Group                        | 196.168           | 0,03                     |
| 6.451                               | Sampo                                      | 223.011           | 0,03                     |
| 598                                 | Samsung Fire & Marine Insurance            | 84.359            | 0,01                     |
| 4.521                               | SCOR                                       | 119.445           | 0,02                     |
| 408.189                             | Shin Kong Financial Holding                | 104.602           | 0,02                     |
| 5.660                               | Sompo Holdings                             | 186.971           | 0,03                     |
| 5.824                               | Sul America                                | 40.642            | 0,01                     |
| 6.800                               | Sun Life Financial                         | 246.907           | 0,04                     |
| 26.989                              | Suncorp Group                              | 165.785           | 0,03                     |
| 206                                 | Swiss Life Holding                         | 78.548            | 0,01                     |
| 3.121                               | Swiss Re                                   | 240.490           | 0,04                     |
| 10.071                              | T&D Holdings                               | 97.022            | 0,02                     |
| 9.209                               | Tokio Marine Holdings                      | 386.948           | 0,06                     |
| 4.109                               | Travelers                                  | 471.399           | 0,07                     |
| 6.463                               | Tryg                                       | 166.796           | 0,03                     |
| 2.003                               | Voya Financial                             | 96.274            | 0,02                     |
| 1.205                               | Willis Towers Watson                       | 207.486           | 0,03                     |
| 2.813                               | WR Berkley                                 | 152.703           | 0,02                     |
| 1.939                               | Zurich Insurance Group                     | 669.605           | 0,10                     |
|                                     |  | <b>23.893.901</b> | <b>3,62</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |  |                   |                          |
| 3.937                               | Bandai Namco Holdings                      | 278.184           | 0,04                     |
| 5.087                               | Carnival                                   | 90.053            | 0,01                     |
| 1.893                               | Giant Manufacturing                        | 15.142            | 0,00                     |
| 2.140                               | Hasbro                                     | 163.602           | 0,02                     |
| 1.467                               | Nintendo                                   | 764.475           | 0,12                     |
| 2.687                               | Peloton Interactive                        | 333.188           | 0,05                     |
| 2.798                               | Royal Caribbean Cruises                    | 170.800           | 0,03                     |
| 1.220                               | Shimano                                    | 232.603           | 0,04                     |
| 1.118                               | Yamaha                                     | 53.721            | 0,01                     |
| 5.876                               | Yamaha Motor                               | 97.867            | 0,01                     |
|                                     |  | <b>2.199.635</b>  | <b>0,33</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |  |                   |                          |
| 6.078                               | Atlas Copco A-Aktien                       | 254.710           | 0,04                     |
| 8.341                               | Atlas Copco B-Aktien                       | 305.717           | 0,05                     |
| 7.543                               | Caterpillar                                | 1.122.126         | 0,17                     |
| 16.020                              | CNH Industrial                             | 165.407           | 0,02                     |
| 2.060                               | Cognex                                     | 135.170           | 0,02                     |
| 1.862                               | Daifuku                                    | 188.079           | 0,03                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                             | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 4.129                          | Deere & Co                             | 907.938           | 0,14                     |
| 2.131                          | Doosan Heavy Industries & Construction | 21.644            | 0,00                     |
| 1.143                          | Dover                                  | 117.939           | 0,02                     |
| 6.078                          | Epiroc A-Aktien                        | 90.519            | 0,01                     |
| 8.341                          | Epiroc B-Aktien                        | 115.381           | 0,02                     |
| 2.659                          | FANUC                                  | 533.798           | 0,08                     |
| 783                            | GEA Group                              | 22.926            | 0,00                     |
| 251                            | Harmonic Drive Systems                 | 18.320            | 0,00                     |
| 8.000                          | Hefei Meiya Optoelectronic Technology  | 44.564            | 0,01                     |
| 3.395                          | Hexagon                                | 253.329           | 0,04                     |
| 13.256                         | Hitachi                                | 426.562           | 0,06                     |
| 4.737                          | Hitachi Construction Machinery         | 109.870           | 0,02                     |
| 16.481                         | Husqvarna                              | 174.676           | 0,03                     |
| 1.054                          | IDEX                                   | 171.596           | 0,03                     |
| 4.202                          | Ingersoll Rand                         | 156.465           | 0,02                     |
| 6.492                          | Jiangsu Hengli Hydraulic               | 92.288            | 0,01                     |
| 2.419                          | Keyence                                | 1.110.640         | 0,17                     |
| 1.547                          | KION Group                             | 110.085           | 0,02                     |
| 14.536                         | Komatsu                                | 324.204           | 0,05                     |
| 3.402                          | Kone                                   | 226.097           | 0,03                     |
| 12.145                         | Kubota                                 | 216.412           | 0,03                     |
| 27.941                         | Mitsubishi Electric                    | 344.382           | 0,05                     |
| 3.999                          | Mitsubishi Heavy Industries            | 99.907            | 0,02                     |
| 359                            | Miura                                  | 16.369            | 0,00                     |
| 4.736                          | Nabtesco                               | 169.457           | 0,03                     |
| 532                            | Nordson                                | 87.373            | 0,01                     |
| 5.947                          | Otis Worldwide                         | 328.323           | 0,05                     |
| 1.404                          | Rockwell Automation                    | 287.800           | 0,04                     |
| 16.484                         | Sandvik                                | 330.223           | 0,05                     |
| 4.550                          | Siemens Energy                         | 136.500           | 0,02                     |
| 872                            | SMC                                    | 434.532           | 0,07                     |
| 857                            | Spirax-Sarco Engineering               | 108.143           | 0,02                     |
| 1.100                          | Sungrow Power Supply                   | 10.002            | 0,00                     |
| 13.688                         | WEG                                    | 163.127           | 0,02                     |
| 2.929                          | Westinghouse Air Brake Technologies    | 175.230           | 0,03                     |
| 1.805                          | Xylem                                  | 150.162           | 0,02                     |
| 1.200                          | Yantai Eddie Precision Machinery       | 10.407            | 0,00                     |
| 6.000                          | Yaskawa Electric                       | 243.656           | 0,04                     |
|                                |  | <b>10.512.055</b> | <b>1,59</b>              |
| <b>Medien</b>                  |  |                   |                          |
| 3.082                          | Altice USA                             | 95.391            | 0,01                     |
| 54                             | Cable One                              | 98.318            | 0,01                     |
| 2.148                          | Charter Communications                 | 1.161.382         | 0,18                     |
| 61.296                         | Comcast                                | 2.625.075         | 0,40                     |
| 2.269                          | Dentsu Group                           | 55.052            | 0,01                     |
| 6.003                          | Discovery                              | 128.494           | 0,02                     |
| 2.747                          | DISH Network                           | 72.607            | 0,01                     |
| 332                            | FactSet Research Systems               | 90.221            | 0,01                     |
| 5.531                          | Fox A-Aktien                           | 131.636           | 0,02                     |
| 1.997                          | Fox B-Aktien                           | 47.136            | 0,01                     |
| 35.563                         | Grupo Televisa                         | 47.758            | 0,01                     |
| 19.086                         | Informa                                | 117.063           | 0,02                     |
| 6.603                          | Interpublic Group                      | 126.928           | 0,02                     |
| 2.061                          | Liberty Broadband                      | 266.765           | 0,04                     |
| 5.337                          | Liberty Global A-Aktien                | 105.645           | 0,02                     |
| 5.543                          | Liberty Global C-Aktien                | 107.141           | 0,02                     |
| 275                            | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM    | 9.779             | 0,00                     |
| 3.006                          | Liberty Media-Liberty Formula One      | 104.659           | 0,02                     |
| 3.468                          | Liberty Media-Liberty SiriusXM         | 122.417           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                                | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Medien (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 3.188                       | News                                      | 46.821            | 0,01                     |
| 3.003                       | Omnicom Group                             | 153.077           | 0,02                     |
| 14.741                      | Pearson                                   | 112.053           | 0,02                     |
| 2.251                       | Publicis Groupe                           | 91.751            | 0,01                     |
| 3.486                       | Schibsted                                 | 106.417           | 0,02                     |
| 11.411                      | Shaw Communications                       | 163.537           | 0,02                     |
| 18.027                      | Sirius XM Holdings                        | 93.851            | 0,01                     |
| 4.462                       | Thomson Reuters                           | 298.210           | 0,04                     |
| 539                         | Trade Desk                                | 352.858           | 0,05                     |
| 8.145                       | ViacomCBS                                 | 248.035           | 0,04                     |
| 15.264                      | Vivendi                                   | 402.664           | 0,06                     |
| 24.589                      | Walt Disney                               | 3.641.073         | 0,55                     |
| 5.608                       | Wolters Kluwer                            | 387.288           | 0,06                     |
| 19.007                      | WPP                                       | 169.877           | 0,02                     |
|                             |   | <b>11.780.979</b> | <b>1,78</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |   |                   |                          |
| 2.341                       | African Rainbow Minerals                  | 34.115            | 0,01                     |
| 4.593                       | Agnico Eagle Mines                        | 263.976           | 0,04                     |
| 14.945                      | Anglo American                            | 404.808           | 0,06                     |
| 917                         | Anglo American Platinum                   | 73.633            | 0,01                     |
| 7.334                       | AngloGold Ashanti                         | 139.772           | 0,02                     |
| 8.080                       | Antofagasta                               | 130.034           | 0,02                     |
| 11.386                      | ArcelorMittal                             | 214.968           | 0,03                     |
| 10.547                      | B2Gold                                    | 48.242            | 0,01                     |
| 24.254                      | Barrick Gold                              | 451.222           | 0,07                     |
| 37.303                      | BHP Group - Notierung in Australien       | 998.195           | 0,15                     |
| 29.061                      | BHP Group - Notierung in England          | 624.988           | 0,09                     |
| 7.146                       | BlueScope Steel                           | 78.778            | 0,01                     |
| 6.474                       | Boliden                                   | 187.742           | 0,03                     |
| 8.149                       | Cameco                                    | 89.133            | 0,01                     |
| 5.963                       | Catcher Technology                        | 35.730            | 0,01                     |
| 4.200                       | Chifeng Jilong Gold Mining                | 9.463             | 0,00                     |
| 60.470                      | China Shenhua Energy                      | 93.058            | 0,01                     |
| 4.941                       | Cia de Minas Buenaventura                 | 49.226            | 0,01                     |
| 1.132                       | Cia Siderurgica Nacional                  | 5.673             | 0,00                     |
| 10.691                      | Evolution Mining                          | 33.645            | 0,01                     |
| 7.333                       | Exxaro Resources                          | 56.673            | 0,01                     |
| 10.007                      | First Quantum Minerals                    | 146.689           | 0,02                     |
| 23.131                      | Fortescue Metals Group                    | 341.795           | 0,05                     |
| 2.199                       | Franco-Nevada                             | 225.147           | 0,03                     |
| 18.332                      | Freeport-McMoRan                          | 389.848           | 0,06                     |
| 1.885                       | Fresnillo                                 | 23.786            | 0,00                     |
| 139.329                     | Glencore                                  | 362.684           | 0,06                     |
| 16.820                      | Gold Fields                               | 128.749           | 0,02                     |
| 59.495                      | Grupo Mexico                              | 205.281           | 0,03                     |
| 5.700                       | Guangdong Hongda Blasting                 | 25.779            | 0,00                     |
| 500                         | Guangdong Kinlong Hardware Products       | 9.058             | 0,00                     |
| 2.730                       | Harmony Gold Mining                       | 10.876            | 0,00                     |
| 2.791                       | Hitachi Metals                            | 34.599            | 0,01                     |
| 8.594                       | Impala Platinum Holdings                  | 96.544            | 0,01                     |
| 1.289                       | Industrias Penoles                        | 17.806            | 0,00                     |
| 33.555                      | Industries Qatar QSC                      | 81.874            | 0,01                     |
| 9.212                       | JFE Holdings                              | 72.048            | 0,01                     |
| 678                         | KGHM Polska Miedz                         | 27.216            | 0,00                     |
| 26.145                      | Kinross Gold                              | 156.655           | 0,02                     |
| 3.598                       | Kirkland Lake Gold                        | 121.410           | 0,02                     |
| 3.870                       | MISUMI Group                              | 103.700           | 0,02                     |
| 2.379                       | MMC Norilsk Nickel - Notierung in England | 60.663            | 0,01                     |
| 6.503                       | MMC Norilsk Nickel - Notierung in den USA | 167.312           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                    | Wertpapier                           | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau (Fortsetzung)</b> |                                      |                   |                          |
| 11.424                                   | Newcrest Mining                      | 185.738           | 0,03                     |
| 11.206                                   | Newmont                              | 548.508           | 0,08                     |
| 9.209                                    | Nippon Steel                         | 96.810            | 0,02                     |
| 6.860                                    | Northam Platinum                     | 79.977            | 0,01                     |
| 7.286                                    | Northern Star Resources              | 58.311            | 0,01                     |
| 3.794                                    | Nucor                                | 164.932           | 0,03                     |
| 2.085                                    | Pan American Silver                  | 58.719            | 0,01                     |
| 1.072                                    | POSCO                                | 219.378           | 0,03                     |
| 4.004                                    | Rio Tinto - Notierung in Australien  | 287.442           | 0,04                     |
| 15.851                                   | Rio Tinto - Notierung in England     | 968.668           | 0,15                     |
| 16.732                                   | Severstal                            | 240.269           | 0,04                     |
| 174.431                                  | Shanxi Coking Coal Energy Group      | 123.763           | 0,02                     |
| 33.989                                   | Sibanye Stillwater                   | 113.471           | 0,02                     |
| 3.682                                    | SKF                                  | 78.195            | 0,01                     |
| 84.882                                   | South32                              | 132.224           | 0,02                     |
| 1.186                                    | SSR Mining                           | 19.447            | 0,00                     |
| 2.944                                    | Steel Dynamics                       | 88.713            | 0,01                     |
| 5.157                                    | Sumitomo Metal Mining                | 186.929           | 0,03                     |
| 62.350                                   | Tata Steel                           | 441.299           | 0,07                     |
| 7.674                                    | Teck Resources                       | 113.722           | 0,02                     |
| 45.929                                   | Vale                                 | 631.985           | 0,10                     |
| 63.616                                   | Vedanta                              | 456.498           | 0,07                     |
| 8.452                                    | Wheaton Precious Metals              | 288.239           | 0,04                     |
| 10.182                                   | Yamana Gold                          | 47.487            | 0,01                     |
| 3.533                                    | Zhaojin Mining Industry              | 3.437             | 0,00                     |
| 13.350                                   | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 41.399            | 0,01                     |
| 170.401                                  | Zijin Mining Group                   | 157.699           | 0,02                     |
|  |                                      | <b>12.665.852</b> | <b>1,92</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                        |                                      |                   |                          |
| 4.738                                    | Ampol                                | 84.922            | 0,01                     |
| 13.211                                   | APA Group                            | 80.401            | 0,01                     |
| 8.478                                    | Baker Hughes                         | 144.470           | 0,02                     |
| 254.149                                  | BP                                   | 723.467           | 0,11                     |
| 6.468                                    | Cabot Oil & Gas                      | 86.060            | 0,01                     |
| 15.082                                   | Canadian Natural Resources           | 295.970           | 0,04                     |
| 13.809                                   | Cenovus Energy                       | 68.655            | 0,01                     |
| 3.474                                    | Cheniere Energy                      | 170.442           | 0,03                     |
| 25.588                                   | Chevron                              | 1.766.096         | 0,27                     |
| 84.956                                   | China Oilfield Services              | 58.743            | 0,01                     |
| 375.071                                  | China Petroleum & Chemical           | 137.184           | 0,02                     |
| 213.533                                  | CNOOC                                | 161.603           | 0,02                     |
| 3.472                                    | Concho Resources                     | 165.577           | 0,02                     |
| 13.597                                   | ConocoPhillips                       | 444.399           | 0,07                     |
| 5.736                                    | Cosan                                | 68.350            | 0,01                     |
| 1.015                                    | DCC                                  | 58.716            | 0,01                     |
| 7.070                                    | Ecopetrol                            | 74.597            | 0,01                     |
| 27.398                                   | Enbridge                             | 715.532           | 0,11                     |
| 36.393                                   | ENEOS Holdings                       | 106.708           | 0,02                     |
| 32.013                                   | Eni                                  | 273.647           | 0,04                     |
| 7.343                                    | EOG Resources                        | 299.289           | 0,05                     |
| 15.225                                   | Equinor                              | 210.660           | 0,03                     |
| 56.890                                   | Exxon Mobil                          | 1.916.559         | 0,29                     |
| 5.676                                    | Galp Energia                         | 49.688            | 0,01                     |
| 74.441                                   | Gazprom                              | 340.705           | 0,05                     |
| 14.186                                   | Halliburton                          | 219.129           | 0,03                     |
| 3.865                                    | Hess                                 | 166.755           | 0,02                     |
| 6.057                                    | Idemitsu Kosan                       | 108.841           | 0,02                     |
| 2.871                                    | Imperial Oil                         | 44.498            | 0,01                     |
| 6.738                                    | Inter Pipeline                       | 51.309            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 2.950                           | Keyera                                     | 42.808            | 0,01                     |
| 26.206                          | Kinder Morgan                              | 292.784           | 0,04                     |
| 134.367                         | Kunlun Energy                              | 94.892            | 0,01                     |
| 5.054                           | LUKOIL                                     | 282.368           | 0,04                     |
| 4.513                           | Lundin Energy                              | 99.840            | 0,01                     |
| 9.165                           | Marathon Petroleum                         | 309.807           | 0,05                     |
| 6.750                           | Neste                                      | 399.330           | 0,06                     |
| 503                             | Novatek - Notierung in England             | 67.174            | 0,01                     |
| 832                             | Novatek - Notierung in den USA             | 111.110           | 0,02                     |
| 12.225                          | Occidental Petroleum                       | 172.951           | 0,03                     |
| 20.332                          | Oil Search                                 | 47.572            | 0,01                     |
| 5.677                           | ONEOK                                      | 178.075           | 0,03                     |
| 55                              | Parkland                                   | 1.425             | 0,00                     |
| 6.144                           | Pembina Pipeline                           | 118.639           | 0,02                     |
| 17.135                          | Petrobras Distribuidora                    | 59.666            | 0,01                     |
| 268.000                         | PetroChina                                 | 67.796            | 0,01                     |
| 53.608                          | Petroleo Brasileiro                        | 243.352           | 0,04                     |
| 6.061                           | Phillips 66                                | 346.456           | 0,05                     |
| 2.130                           | Pioneer Natural Resources                  | 198.264           | 0,03                     |
| 4.994                           | Polski Koncern Naftowy ORLEN               | 63.228            | 0,01                     |
| 154.990                         | PTT  | 179.692           | 0,03                     |
| 32.828                          | PTT Exploration & Production               | 87.986            | 0,01                     |
| 9.037                           | Reliance Industries - Notierung in England | 404.008           | 0,06                     |
| 16.381                          | Reliance Industries - Notierung in den USA | 732.329           | 0,11                     |
| 24.870                          | Repsol                                     | 205.177           | 0,03                     |
| 27.131                          | Rosneft Oil                                | 125.061           | 0,02                     |
| 57.330                          | Royal Dutch Shell A-Aktien                 | 831.229           | 0,13                     |
| 46.677                          | Royal Dutch Shell B-Aktien                 | 656.746           | 0,10                     |
| 30.344                          | Santos                                     | 119.988           | 0,02                     |
| 29.195                          | Saudi Arabian Oil                          | 222.607           | 0,03                     |
| 18.853                          | Schlumberger                               | 336.366           | 0,05                     |
| 258                             | SK Holdings                                | 46.683            | 0,01                     |
| 723                             | SK Innovation                              | 103.352           | 0,02                     |
| 20.939                          | Suncor Energy                              | 286.789           | 0,04                     |
| 6.453                           | Surgutneftegas - Notierung in England      | 24.355            | 0,00                     |
| 16.091                          | Surgutneftegas - Notierung in den USA      | 61.153            | 0,01                     |
| 1.417                           | Tatneft - Notierung in England             | 47.251            | 0,01                     |
| 1.714                           | Tatneft - Notierung in den USA             | 56.734            | 0,01                     |
| 12.610                          | TC Energy                                  | 418.634           | 0,06                     |
| 31.322                          | Total                                      | 1.105.667         | 0,17                     |
| 5.322                           | Turkiye Petrol Rafinerileri                | 63.204            | 0,01                     |
| 5.735                           | Valero Energy                              | 265.154           | 0,04                     |
| 16.207                          | Williams                                   | 265.580           | 0,04                     |
| 12.616                          | Woodside Petroleum                         | 180.930           | 0,03                     |
| 7.792                           | YPF  | 29.931            | 0,00                     |
|                                 |  | <b>19.147.115</b> | <b>2,90</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |  |                   |                          |
| 254                             | Amorepacific                               | 39.367            | 0,01                     |
| 1.203                           | Amorepacific Group                         | 49.690            | 0,01                     |
| 2.602                           | Beiersdorf                                 | 245.733           | 0,04                     |
| 14.800                          | C&S Paper                                  | 38.857            | 0,01                     |
| 12.528                          | Colgate-Palmolive                          | 875.542           | 0,13                     |
| 5.398                           | Essity                                     | 142.088           | 0,02                     |
| 2.793                           | Estee Lauder                               | 607.632           | 0,09                     |
| 6.401                           | Kao  | 403.846           | 0,06                     |
| 749                             | Kose                                       | 104.353           | 0,02                     |
| 204                             | LG Household & Health Care                 | 248.641           | 0,04                     |
| 4.806                           | Lion                                       | 95.035            | 0,01                     |
| 3.213                           | L'Oreal                                    | 998.600           | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                                     | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Pflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 10.925                              | Natura & Co Holding                            | 90.249            | 0,01                     |
| 1.013                               | Pigeon   | 34.121            | 0,01                     |
| 2.879                               | Pola Orbis Holdings                            | 47.723            | 0,01                     |
| 33.369                              | Procter & Gamble                               | 3.794.665         | 0,57                     |
| 2.000                               | Proya Cosmetics                                | 44.786            | 0,01                     |
| 6.134                               | Shiseido                                       | 346.504           | 0,05                     |
| 7.582                               | Unicharm                                       | 293.616           | 0,04                     |
| 35.460                              | Unilever                                       | 1.739.930         | 0,26                     |
|                                     |  | <b>10.240.978</b> | <b>1,55</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                |  |                   |                          |
| 24.063                              | AbbVie   | 2.107.270         | 0,32                     |
| 212                                 | Alteogen                                       | 28.662            | 0,00                     |
| 1.865                               | AmerisourceBergen                              | 149.011           | 0,02                     |
| 1.284                               | Amplifon                                       | 43.707            | 0,01                     |
| 5.679                               | Aspen Pharmacare Holdings                      | 39.615            | 0,01                     |
| 27.969                              | Astellas Pharma                                | 352.919           | 0,05                     |
| 18.026                              | AstraZeneca                                    | 1.474.954         | 0,22                     |
| 1.600                               | Asymchem Laboratories Tianjin                  | 60.212            | 0,01                     |
| 4.938                               | Bausch Health                                  | 83.662            | 0,01                     |
| 12.682                              | Bayer  | 610.702           | 0,09                     |
| 3.520                               | Becton Dickinson                               | 719.852           | 0,11                     |
| 31.397                              | Bristol-Myers Squibb                           | 1.591.726         | 0,24                     |
| 2.400                               | Canopy Growth                                  | 48.222            | 0,01                     |
| 4.579                               | Cardinal Health                                | 200.442           | 0,03                     |
| 1.431                               | Celltrion                                      | 386.512           | 0,06                     |
| 1.010                               | Celltrion Healthcare                           | 123.862           | 0,02                     |
| 492                                 | Celltrion Pharm                                | 88.321            | 0,01                     |
| 900                                 | Changchun High & New Technology Industry Group | 50.826            | 0,01                     |
| 8.804                               | China Feihe                                    | 16.852            | 0,00                     |
| 7.000                               | China National Accord Medicines                | 40.332            | 0,01                     |
| 1.500                               | Chongqing Zhifei Biological Products           | 27.911            | 0,00                     |
| 9.258                               | Chugai Pharmaceutical                          | 403.298           | 0,06                     |
| 4.928                               | Cigna  | 838.471           | 0,13                     |
| 93.081                              | CSPC Pharmaceutical Group                      | 77.803            | 0,01                     |
| 18.024                              | CVS Health                                     | 1.006.121         | 0,15                     |
| 24.202                              | Daiichi Sankyo                                 | 677.251           | 0,10                     |
| 1.263                               | DexCom   | 381.641           | 0,06                     |
| 6.792                               | Dr Reddy's Laboratories                        | 395.735           | 0,06                     |
| 3.732                               | Eisai  | 217.789           | 0,03                     |
| 4.656                               | Elanco Animal Health                           | 116.709           | 0,02                     |
| 12.058                              | Eli Lilly & Co                                 | 1.663.907         | 0,25                     |
| 609                                 | Galapagos                                      | 49.012            | 0,01                     |
| 73.140                              | GlaxoSmithKline                                | 1.096.575         | 0,17                     |
| 3.546                               | Grifols  | 84.678            | 0,01                     |
| 10.208                              | Hansoh Pharmaceutical Group                    | 40.457            | 0,01                     |
| 1.474                               | Henry Schein                                   | 80.546            | 0,01                     |
| 2.349                               | Hikma Pharmaceuticals                          | 66.080            | 0,01                     |
| 2.537                               | Horizon Therapeutics                           | 151.675           | 0,02                     |
| 548                                 | Ipsen  | 37.209            | 0,01                     |
| 1.138                               | Jazz Pharmaceuticals                           | 153.510           | 0,02                     |
| 36.191                              | Johnson & Johnson                              | 4.655.094         | 0,70                     |
| 34.700                              | Jointown Pharmaceutical Group                  | 79.275            | 0,01                     |
| 2.404                               | McKesson                                       | 341.714           | 0,05                     |
| 2.449                               | Merck  | 343.717           | 0,05                     |
| 35.158                              | Merck & Co                                     | 2.350.476         | 0,36                     |
| 995                                 | Neurocrine Biosciences                         | 77.946            | 0,01                     |
| 30.189                              | Novartis                                       | 2.334.884         | 0,35                     |
| 23.937                              | Novo Nordisk                                   | 1.372.038         | 0,21                     |
| 6.547                               | Ono Pharmaceutical                             | 161.077           | 0,02                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                                   | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 2.254                              | Orion  | 84.593            | 0,01                     |
| 5.334                              | Otsuka Holdings                              | 186.547           | 0,03                     |
| 1.806                              | Perrigo                                      | 66.008            | 0,01                     |
| 76.580                             | Pfizer                                       | 2.303.878         | 0,35                     |
| 2.149                              | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica   | 97.414            | 0,02                     |
| 9.608                              | Roche Holding                                | 2.744.998         | 0,42                     |
| 15.204                             | Sanofi                                       | 1.196.555         | 0,18                     |
| 9.003                              | Santen Pharmaceutical                        | 119.374           | 0,02                     |
| 862                                | Sarepta Therapeutics                         | 120.111           | 0,02                     |
| 7.600                              | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group          | 51.620            | 0,01                     |
| 13.023                             | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical           | 41.777            | 0,01                     |
| 540                                | Shin Poong Pharmaceutical                    | 50.378            | 0,01                     |
| 4.206                              | Shionogi & Co                                | 187.617           | 0,03                     |
| 196.839                            | Sino Biopharmaceutical                       | 155.608           | 0,02                     |
| 20.411                             | Takeda Pharmaceutical                        | 606.713           | 0,09                     |
| 15.254                             | Teva Pharmaceutical Industries               | 120.307           | 0,02                     |
| 1.405                              | UCB  | 118.694           | 0,02                     |
| 16.208                             | Viatris                                      | 248.243           | 0,04                     |
| 877                                | Vifor Pharma                                 | 112.711           | 0,02                     |
| 1.400                              | Walvax Biotechnology                         | 6.791             | 0,00                     |
| 5.805                              | Zoetis                                       | 785.197           | 0,12                     |
|                                    |  | <b>36.905.394</b> | <b>5,59</b>              |
| <b>Immobilien</b>                  |  |                   |                          |
| 49.157                             | Aldar Properties                             | 34.454            | 0,01                     |
| 12.369                             | A-Living Smart City Services                 | 44.849            | 0,01                     |
| 10.689                             | Aroundtown                                   | 65.417            | 0,01                     |
| 3.996                              | Ayala  | 56.241            | 0,01                     |
| 259.515                            | Ayala Land                                   | 180.638           | 0,03                     |
| 1.458                              | Azrieli Group                                | 75.747            | 0,01                     |
| 70.413                             | Barwa Real Estate                            | 53.755            | 0,01                     |
| 6.477                              | CBRE Group                                   | 332.015           | 0,05                     |
| 93.791                             | Central Pattana                              | 122.172           | 0,02                     |
| 12.994                             | China Evergrande Group                       | 20.408            | 0,00                     |
| 149.349                            | China Jinmao Holdings Group                  | 56.199            | 0,01                     |
| 1.900                              | China Merchants Property Operation & Service | 5.146             | 0,00                     |
| 40.169                             | China Overseas Land & Investment             | 71.385            | 0,01                     |
| 30.835                             | China Overseas Property Holdings             | 13.131            | 0,00                     |
| 20.144                             | China Resources Land                         | 67.945            | 0,01                     |
| 32.318                             | China Vanke                                  | 91.123            | 0,01                     |
| 32.338                             | CK Asset Holdings                            | 135.662           | 0,02                     |
| 134.593                            | Country Garden Holdings                      | 152.082           | 0,02                     |
| 16.662                             | Country Garden Services Holdings             | 92.116            | 0,01                     |
| 1.667                              | Daito Trust Construction                     | 127.210           | 0,02                     |
| 5.001                              | Deutsche Wohnen                              | 218.494           | 0,03                     |
| 31.194                             | Emaar Economic City                          | 62.588            | 0,01                     |
| 107.381                            | Emaar Properties                             | 84.342            | 0,01                     |
| 15.798                             | ESR Cayman                                   | 46.292            | 0,01                     |
| 846                                | Fastighets Balder                            | 36.110            | 0,01                     |
| 67.500                             | Financial Street Holdings                    | 54.771            | 0,01                     |
| 393                                | FirstService                                 | 43.924            | 0,01                     |
| 8.401                              | Greentown China Holdings                     | 10.042            | 0,00                     |
| 8.003                              | Hopson Development Holdings                  | 16.669            | 0,00                     |
| 17.546                             | Hulic  | 157.368           | 0,02                     |
| 23.782                             | KWG Group Holdings                           | 26.521            | 0,00                     |
| 801                                | LEG Immobilien                               | 101.775           | 0,02                     |
| 27.293                             | Longfor Group Holdings                       | 130.607           | 0,02                     |
| 20.950                             | Mabanee                                      | 36.980            | 0,01                     |
| 15.271                             | Mitsubishi Estate                            | 200.308           | 0,03                     |
| 11.075                             | Mitsui Fudosan                               | 189.237           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                             | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>           |  |                  |                          |
| 15.470                                    | NEPI Rockcastle                        | 80.481           | 0,01                     |
| 45.985                                    | New World Development                  | 174.978          | 0,03                     |
| 2.457                                     | REA Group                              | 230.665          | 0,03                     |
| 113.356                                   | Ruentex Development                    | 134.856          | 0,02                     |
| 58.114                                    | Shimao Group Holdings                  | 151.300          | 0,02                     |
| 116.435                                   | Sino Land                              | 123.955          | 0,02                     |
| 212.731                                   | SM Prime Holdings                      | 139.385          | 0,02                     |
| 6.003                                     | Sumitomo Realty & Development          | 151.162          | 0,02                     |
| 26.490                                    | Sun Hung Kai Properties                | 279.218          | 0,04                     |
| 55.060                                    | Sunac China Holdings                   | 166.273          | 0,03                     |
| 1.016                                     | Swiss Prime Site                       | 81.633           | 0,01                     |
| 20.852                                    | UOL Group                              | 99.418           | 0,02                     |
| 6.199                                     | Vonovia                                | 370.452          | 0,06                     |
| 57.629                                    | Wharf Holdings                         | 126.651          | 0,02                     |
| 18.775                                    | Wharf Real Estate Investment           | 79.852           | 0,01                     |
|   |  | <b>5.604.002</b> | <b>0,85</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |  |                  |                          |
| 9.528                                     | AGNC Investment                        | 121.480          | 0,02                     |
| 1.469                                     | Alexandria Real Estate Equities        | 213.972          | 0,03                     |
| 6.003                                     | American Tower                         | 1.101.249        | 0,17                     |
| 22.669                                    | Annaly Capital Management              | 156.555          | 0,02                     |
| 56.546                                    | Ascendas Real Estate Investment Trust  | 104.203          | 0,02                     |
| 1.403                                     | AvalonBay Communities                  | 183.959          | 0,03                     |
| 2.207                                     | Boston Properties                      | 170.510          | 0,03                     |
| 10.606                                    | British Land                           | 57.942           | 0,01                     |
| 2.676                                     | Camden Property Trust                  | 218.533          | 0,03                     |
| 92.866                                    | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 124.043          | 0,02                     |
| 1.669                                     | Covivio                                | 125.759          | 0,02                     |
| 5.676                                     | Crown Castle International             | 738.476          | 0,11                     |
| 4   | Daiwa House REIT Investment            | 8.081            | 0,00                     |
| 14.691                                    | Dexus                                  | 87.092           | 0,01                     |
| 3.521                                     | Digital Realty Trust                   | 401.467          | 0,06                     |
| 8.406                                     | Duke Realty                            | 274.601          | 0,04                     |
| 1.118                                     | Equinix                                | 652.571          | 0,10                     |
| 1.922                                     | Equity LifeStyle Properties            | 99.528           | 0,02                     |
| 5.937                                     | Equity Residential                     | 287.643          | 0,04                     |
| 1.061                                     | Essex Property Trust                   | 205.879          | 0,03                     |
| 1.342                                     | Extra Space Storage                    | 127.076          | 0,02                     |
| 73.300                                    | Fibra Uno Administracion               | 67.648           | 0,01                     |
| 535                                       | Gecina                                 | 67.571           | 0,01                     |
| 50  | GLP J-Reit                             | 64.358           | 0,01                     |
| 15.285                                    | Goodman Group                          | 182.287          | 0,03                     |
| 6.600                                     | Healthpeak Properties                  | 163.065          | 0,03                     |
| 8.266                                     | Host Hotels & Resorts                  | 98.837           | 0,02                     |
| 5.380                                     | Invitation Homes                       | 130.592          | 0,02                     |
| 4.804                                     | Iron Mountain                          | 115.747          | 0,02                     |
| 11  | Japan Real Estate Investment           | 51.898           | 0,01                     |
| 16  | Japan Retail Fund Investment           | 23.761           | 0,00                     |
| 4.083                                     | Kleppierre                             | 75.086           | 0,01                     |
| 9.147                                     | Land Securities Group                  | 68.856           | 0,01                     |
| 38.489                                    | Link REIT                              | 286.419          | 0,04                     |
| 17.502                                    | Mapletree Logistics Trust              | 21.754           | 0,00                     |
| 4.946                                     | Medical Properties Trust               | 88.083           | 0,01                     |
| 811                                       | Mid-America Apartment Communities      | 83.973           | 0,01                     |
| 9   | Nippon Building Fund                   | 42.604           | 0,01                     |
| 58  | Nippon Prologis REIT                   | 147.840          | 0,02                     |
| 67  | Nomura Real Estate Master Fund         | 78.284           | 0,01                     |
| 3.205                                     | Omega Healthcare Investors             | 95.138           | 0,02                     |
| 49  | Orix JREIT                             | 66.135           | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                            | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                       |                   |                          |
| 10.583  | Prologis                              | 862.001           | 0,13                     |
| 1.802   | Public Storage                        | 340.105           | 0,05                     |
| 5.138   | Realty Income                         | 261.068           | 0,04                     |
| 2.004   | Regency Centers                       | 74.670            | 0,01                     |
| 1.736   | SBA Communications                    | 400.292           | 0,06                     |
| 48.760  | Scentre Group                         | 85.488            | 0,01                     |
| 9.937   | Segro                                 | 105.199           | 0,02                     |
| 3.608   | Simon Property Group                  | 251.473           | 0,04                     |
| 20.361  | Stockland                             | 53.675            | 0,01                     |
| 929   | Sun Communities                       | 115.371           | 0,02                     |
| 6.934   | UDR                                   | 217.787           | 0,03                     |
| 2.129   | Unibail-Rodamco-Westfield             | 137.491           | 0,02                     |
| 51  | United Urban Investment               | 51.515            | 0,01                     |
| 4.046   | Ventas                                | 162.164           | 0,03                     |
| 2.724   | VEREIT                                | 84.132            | 0,01                     |
| 3.854   | VICI Properties                       | 80.321            | 0,01                     |
| 22.210  | Vicinity Centres                      | 22.481            | 0,00                     |
| 2.006   | Vornado Realty Trust                  | 61.219            | 0,01                     |
| 5.545   | Welltower                             | 292.851           | 0,04                     |
| 10.138  | Weyerhaeuser                          | 277.820           | 0,04                     |
| 2.146   | WP Carey                              | 123.791           | 0,02                     |
|   |                                       | <b>11.541.469</b> | <b>1,75</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                       |                   |                          |
| 797   | Advance Auto Parts                    | 102.599           | 0,02                     |
| 13.160  | Aeon                                  | 352.634           | 0,05                     |
| 44.555  | Alibaba Health Information Technology | 107.546           | 0,02                     |
| 11.223  | Alimentation Couche-Tard              | 312.325           | 0,05                     |
| 8.956   | ANTA Sports Products                  | 116.018           | 0,02                     |
| 373.479   | Astra International                   | 130.896           | 0,02                     |
| 381   | AutoZone                              | 369.133           | 0,06                     |
| 3.856   | Best Buy                              | 314.487           | 0,05                     |
| 812   | Burlington Stores                     | 173.576           | 0,03                     |
| 2.741   | CarMax                                | 211.610           | 0,03                     |
| 750   | Carvana                               | 146.831           | 0,02                     |
| 5.303   | China Meidong Auto Holdings           | 17.607            | 0,00                     |
| 400   | China Tourism Group Duty Free         | 14.213            | 0,00                     |
| 394   | Chipotle Mexican Grill                | 446.540           | 0,07                     |
| 6.336   | Cie Financiere Richemont              | 469.126           | 0,07                     |
| 5.957   | Costco Wholesale                      | 1.834.399         | 0,28                     |
| 92.367  | CP ALL                                | 146.774           | 0,02                     |
| 2.322   | Darden Restaurants                    | 226.061           | 0,03                     |
| 3.862   | Dollar General                        | 663.789           | 0,10                     |
| 2.670   | Dollar Tree                           | 235.762           | 0,04                     |
| 3.607   | Dollarama                             | 120.048           | 0,02                     |
| 608   | Domino's Pizza                        | 190.547           | 0,03                     |
| 853   | Fast Retailing                        | 624.395           | 0,09                     |
| 2.140   | Genuine Parts                         | 175.653           | 0,03                     |
| 137.522   | GOME Retail Holdings                  | 13.481            | 0,00                     |
| 6.105   | Haidilao International Holding        | 38.417            | 0,01                     |
| 12.675  | Hennes & Mauritz                      | 216.959           | 0,03                     |
| 14.889  | Home Depot                            | 3.232.248         | 0,49                     |
| 12.925  | Home Product Center                   | 4.830             | 0,00                     |
| 2.979   | Hotai Motor                           | 55.717            | 0,01                     |
| 880   | Hotel Shilla                          | 54.489            | 0,01                     |
| 16.072  | Industria de Diseno Textil            | 418.515           | 0,06                     |
| 477   | Jarir Marketing                       | 18.019            | 0,00                     |
| 9.718   | JD Sports Fashion                     | 93.370            | 0,01                     |
| 2.457   | Jollibee Foods                        | 8.162             | 0,00                     |
| 32.402  | Kingfisher                            | 97.883            | 0,02                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                         | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 40.780                            | Li Ning                            | 229.105           | 0,04                     |
| 20.027                            | Lojas Renner                       | 137.203           | 0,02                     |
| 1                                 | Lotte Shopping                     | 77                | 0,00                     |
| 10.947                            | Lowe's                             | 1.436.070         | 0,22                     |
| 1.463                             | Lululemon Athletica                | 416.140           | 0,06                     |
| 49.626                            | Magazine Luiza                     | 194.823           | 0,03                     |
| 1.200                             | Mango Excellent Media              | 10.945            | 0,00                     |
| 10.530                            | McDonald's                         | 1.846.698         | 0,28                     |
| 3.789                             | McDonald's Holdings Japan          | 149.970           | 0,02                     |
| 3.000                             | Moncler                            | 150.420           | 0,02                     |
| 1.797                             | Next                               | 142.259           | 0,02                     |
| 742                               | Nitori Holdings                    | 126.990           | 0,02                     |
| 994                               | O'Reilly Automotive                | 367.663           | 0,06                     |
| 4.529                             | Pan Pacific International Holdings | 85.614            | 0,01                     |
| 1.753                             | Pandora                            | 160.381           | 0,02                     |
| 6.497                             | Ping An Healthcare and Technology  | 64.373            | 0,01                     |
| 8.659                             | Raia Drogasil                      | 34.116            | 0,01                     |
| 2.607                             | Restaurant Brands International    | 130.166           | 0,02                     |
| 4.145                             | Ross Stores                        | 416.041           | 0,06                     |
| 3.809                             | Ryohin Keikaku                     | 63.471            | 0,01                     |
| 1.800                             | Shanghai M&G Stationery            | 20.054            | 0,00                     |
| 16.730                            | Starbucks                          | 1.462.773         | 0,22                     |
| 36.257                            | Sun Art Retail Group               | 30.115            | 0,00                     |
| 1.003                             | Swatch Group                       | 43.364            | 0,01                     |
| 7.144                             | Target                             | 1.030.714         | 0,16                     |
| 1.854                             | Tiffany & Co                       | 199.181           | 0,03                     |
| 17.133                            | TJX                                | 956.244           | 0,15                     |
| 1.256                             | Tractor Supply                     | 144.308           | 0,02                     |
| 871                               | Tsuruha Holdings                   | 101.217           | 0,02                     |
| 925                               | Ulta Beauty                        | 217.092           | 0,03                     |
| 14.555                            | Via Varejo                         | 37.009            | 0,01                     |
| 10.606                            | Walgreens Boots Alliance           | 345.689           | 0,05                     |
| 19.798                            | Walmart                            | 2.332.460         | 0,35                     |
| 89.446                            | Wal-Mart de Mexico                 | 205.382           | 0,03                     |
| 3.354                             | Welcia Holdings                    | 103.414           | 0,02                     |
| 19.324                            | Wesfarmers                         | 614.223           | 0,09                     |
| 4.738                             | Yum China Holdings                 | 221.072           | 0,03                     |
| 4.797                             | Yum! Brands                        | 425.616           | 0,06                     |
| 1.813                             | Zalando                            | 165.092           | 0,03                     |
| 4.749                             | Zhongsheng Group Holdings          | 27.656            | 0,00                     |
|                                   |                                    | <b>26.599.859</b> | <b>4,03</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |                                    |                   |                          |
| 15.462                            | Advanced Micro Devices             | 1.158.939         | 0,18                     |
| 2.519                             | Advantest                          | 154.141           | 0,02                     |
| 5.022                             | Analog Devices                     | 606.350           | 0,09                     |
| 12.948                            | Applied Materials                  | 913.254           | 0,14                     |
| 9.162                             | ASM Pacific Technology             | 98.793            | 0,01                     |
| 479                               | ASMedia Technology                 | 21.874            | 0,00                     |
| 5.816                             | ASML Holding                       | 2.312.151         | 0,35                     |
| 5.477                             | Broadcom                           | 1.959.956         | 0,30                     |
| 2.277                             | Hua Hong Semiconductor             | 10.560            | 0,00                     |
| 18.358                            | Infineon Technologies              | 576.258           | 0,09                     |
| 57.730                            | Intel                              | 2.350.626         | 0,36                     |
| 331                               | IPG Photonics                      | 60.541            | 0,01                     |
| 2.293                             | KLA                                | 485.212           | 0,07                     |
| 2.053                             | Lam Research                       | 792.424           | 0,12                     |
| 947                               | Lasertec                           | 90.783            | 0,01                     |
| 10.250                            | Marvell Technology Group           | 398.255           | 0,06                     |
| 4.424                             | Maxim Integrated Products          | 320.533           | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                                | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 300                             | Maxscend Microelectronics                 | 21.533            | 0,00                     |
| 20.068                          | MediaTek                                  | 436.041           | 0,07                     |
| 3.480                           | Microchip Technology                      | 392.810           | 0,06                     |
| 15.415                          | Micron Technology                         | 947.162           | 0,14                     |
| 344                             | Monolithic Power Systems                  | 102.965           | 0,02                     |
| 1.971                           | Novatek Microelectronics                  | 21.155            | 0,00                     |
| 8.216                           | NVIDIA                                    | 3.506.514         | 0,53                     |
| 4.135                           | NXP Semiconductors                        | 537.376           | 0,08                     |
| 6.000                           | ON Semiconductor                          | 160.500           | 0,02                     |
| 45.770                          | Powertech Technology                      | 126.343           | 0,02                     |
| 2.075                           | Qorvo                                     | 281.975           | 0,04                     |
| 15.664                          | QUALCOMM                                  | 1.950.271         | 0,30                     |
| 12.547                          | Renesas Electronics                       | 107.169           | 0,02                     |
| 670                             | Rohm                                      | 52.985            | 0,01                     |
| 66.887                          | Samsung Electronics                       | 4.076.198         | 0,62                     |
| 65.984                          | Semiconductor Manufacturing International | 153.706           | 0,02                     |
| 7.786                           | SK Hynix                                  | 694.163           | 0,10                     |
| 2.609                           | Skyworks Solutions                        | 325.989           | 0,05                     |
| 10.272                          | STMicroelectronics                        | 311.036           | 0,05                     |
| 334.941                         | Taiwan Semiconductor Manufacturing        | 5.163.535         | 0,78                     |
| 1.541                           | Teradyne                                  | 150.995           | 0,02                     |
| 12.824                          | Texas Instruments                         | 1.720.243         | 0,26                     |
| 2.125                           | Tokyo Electron                            | 645.951           | 0,10                     |
| 129.872                         | United Microelectronics                   | 178.115           | 0,03                     |
| 53.688                          | Vanguard International Semiconductor      | 181.150           | 0,03                     |
| 3.362                           | Win Semiconductors                        | 33.836            | 0,00                     |
| 2.730                           | Xilinx                                    | 316.319           | 0,05                     |
|                                 |   | <b>34.906.685</b> | <b>5,28</b>              |
| <b>Software</b>                 |   |                   |                          |
| 9.738                           | Activision Blizzard                       | 738.975           | 0,11                     |
| 6.673                           | Adobe                                     | 2.727.556         | 0,41                     |
| 2.921                           | Akamai Technologies                       | 250.644           | 0,04                     |
| 939                             | ANSYS                                     | 279.194           | 0,04                     |
| 2.536                           | Autodesk                                  | 632.865           | 0,10                     |
| 1.480                           | Bilibili                                  | 103.686           | 0,02                     |
| 1.407                           | Black Knight                              | 101.597           | 0,02                     |
| 11.755                          | BlackBerry                                | 63.646            | 0,01                     |
| 1.390                           | Broadridge Financial Solutions            | 174.041           | 0,03                     |
| 3.816                           | Cadence Design Systems                    | 425.497           | 0,06                     |
| 480                             | Capcom                                    | 25.458            | 0,00                     |
| 1.328                           | CD Projekt                                | 80.019            | 0,01                     |
| 1.522                           | Ceridian HCM Holding                      | 132.552           | 0,02                     |
| 4.206                           | Cerner                                    | 269.778           | 0,04                     |
| 199.366                         | China Youzan                              | 48.543            | 0,01                     |
| 1.860                           | Citrix Systems                            | 197.774           | 0,03                     |
| 1.316                           | Cloudflare                                | 81.732            | 0,01                     |
| 275                             | Constellation Software                    | 291.604           | 0,04                     |
| 854                             | Coupa Software                            | 236.549           | 0,04                     |
| 2.339                           | Dassault Systemes                         | 388.625           | 0,06                     |
| 2.544                           | Datadog                                   | 204.676           | 0,03                     |
| 2.283                           | DocuSign                                  | 414.786           | 0,06                     |
| 467                             | Douzzone Bizon                            | 36.541            | 0,01                     |
| 2.125                           | Dropbox                                   | 38.538            | 0,01                     |
| 2.318                           | Dynatrace                                 | 81.974            | 0,01                     |
| 4.000                           | Electronic Arts                           | 469.454           | 0,07                     |
| 350                             | Fair Isaac                                | 146.184           | 0,02                     |
| 8.532                           | Fidelity National Information Services    | 986.422           | 0,15                     |
| 7.138                           | Fiserv                                    | 664.242           | 0,10                     |
| 1.277                           | GSX Techedu                               | 53.969            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                           | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |                                      |                   |                          |
| 806                             | Guidewire Software                   | 84.799            | 0,01                     |
| 490                             | HubSpot                              | 158.764           | 0,02                     |
| 5.600                           | Hundsun Technologies                 | 73.901            | 0,01                     |
| 3.353                           | Intuit                               | 1.040.936         | 0,16                     |
| 1.063                           | Jack Henry & Associates              | 140.734           | 0,02                     |
| 57.739                          | Kingdee International Software Group | 192.317           | 0,03                     |
| 12.881                          | Kingsoft                             | 67.886            | 0,01                     |
| 87                              | Kingsoft Cloud Holdings              | 3.097             | 0,00                     |
| 742                             | Koei Tecmo Holdings                  | 37.004            | 0,01                     |
| 1.525                           | Konami Holdings                      | 70.018            | 0,01                     |
| 98.219                          | Microsoft                            | 17.854.498        | 2,70                     |
| 610                             | MongoDB                              | 178.999           | 0,03                     |
| 1.140                           | MSCI                                 | 416.039           | 0,06                     |
| 750                             | Nemetschek                           | 45.300            | 0,01                     |
| 5.219                           | NetEase                              | 408.503           | 0,06                     |
| 125                             | Netmarble                            | 12.367            | 0,00                     |
| 8.915                           | Nexon                                | 224.418           | 0,03                     |
| 6.069                           | Open Text                            | 225.193           | 0,03                     |
| 28.615                          | Oracle                               | 1.512.896         | 0,23                     |
| 5.403                           | Paychex                              | 411.468           | 0,06                     |
| 656                             | Paycom Software                      | 242.472           | 0,04                     |
| 1.073                           | PTC                                  | 104.893           | 0,02                     |
| 1.005                           | RingCentral                          | 311.279           | 0,05                     |
| 26.284                          | Sage Group                           | 170.901           | 0,03                     |
| 12.271                          | salesforce.com                       | 2.231.757         | 0,34                     |
| 13.821                          | SAP                                  | 1.481.888         | 0,22                     |
| 2.667                           | ServiceNow                           | 1.199.785         | 0,18                     |
| 5.009                           | Slack Technologies                   | 172.923           | 0,03                     |
| 1.937                           | Splunk                               | 268.953           | 0,04                     |
| 1.680                           | Square Enix Holdings                 | 83.252            | 0,01                     |
| 3.015                           | SS&C Technologies Holdings           | 179.266           | 0,03                     |
| 2.312                           | Synopsys                             | 489.856           | 0,07                     |
| 1.410                           | Take-Two Interactive Software        | 239.454           | 0,04                     |
| 1.656                           | TeamViewer                           | 72.582            | 0,01                     |
| 1.064                           | Temenos                              | 121.643           | 0,02                     |
| 2.131                           | TIS                                  | 35.661            | 0,01                     |
| 511                             | Topicus.com                          | 1.278             | 0,00                     |
| 1.802                           | Twilio                               | 498.531           | 0,08                     |
| 397                             | Tyler Technologies                   | 141.636           | 0,02                     |
| 1.254                           | Ubisoft Entertainment                | 98.865            | 0,01                     |
| 1.606                           | Veeva Systems                        | 357.348           | 0,05                     |
| 1.075                           | VMware                               | 123.231           | 0,02                     |
| 1.353                           | WiseTech Global                      | 26.239            | 0,00                     |
| 2.078                           | Workday                              | 406.939           | 0,06                     |
| 1.242                           | Xero                                 | 115.002           | 0,02                     |
| 300                             | Yonyou Network Technology            | 1.656             | 0,00                     |
| 2.186                           | Zoom Video Communications            | 602.657           | 0,09                     |
|                                 |                                      | <b>43.286.205</b> | <b>6,55</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |                                      |                   |                          |
| 2.333                           | Adidas                               | 695.001           | 0,11                     |
| 5.935                           | Burberry Group                       | 118.654           | 0,02                     |
| 1.406                           | Fila Holdings                        | 46.227            | 0,01                     |
| 5.960                           | Gildan Activewear                    | 136.076           | 0,02                     |
| 402                             | Hermes International                 | 353.599           | 0,05                     |
| 1.066                           | Kering                               | 633.630           | 0,10                     |
| 9                               | LPP                                  | 16.356            | 0,00                     |
| 3.796                           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton     | 1.939.376         | 0,29                     |
| 535                             | Mohawk Industries                    | 61.631            | 0,01                     |
| 17.520                          | NIKE                                 | 2.025.708         | 0,31                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                                      | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Textilien und Bekleidung (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 1.218   | Puma  | 112.397           | 0,02                     |
| 13.080  | Shenzhou International Group Holdings           | 209.562           | 0,03                     |
| 6.447   | Teijin  | 99.008            | 0,01                     |
| 3.813   | VF  | 266.167           | 0,04                     |
|   |   | <b>6.713.392</b>  | <b>1,02</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                         |   |                   |                          |
| 125   | AP Moller - Maersk A-Aktien                     | 212.435           | 0,03                     |
| 65  | AP Moller - Maersk B-Aktien                     | 118.718           | 0,02                     |
| 22.260  | Aurizon Holdings                                | 54.751            | 0,01                     |
| 305.391                                       | BTS Group Holdings                              | 77.477            | 0,01                     |
| 9.934   | Canadian National Railway                       | 891.815           | 0,14                     |
| 1.672   | Canadian Pacific Railway                        | 473.593           | 0,07                     |
| 1.999   | Central Japan Railway                           | 230.875           | 0,04                     |
| 2.981   | CH Robinson Worldwide                           | 228.700           | 0,03                     |
| 20.700  | COSCO SHIPPING Holdings                         | 31.796            | 0,00                     |
| 11.483  | CSX   | 851.688           | 0,13                     |
| 15.345  | Deutsche Post                                   | 621.472           | 0,09                     |
| 3.278   | DSV Panalpina                                   | 449.194           | 0,07                     |
| 4.473   | East Japan Railway                              | 243.788           | 0,04                     |
| 1.880   | Expeditors International of Washington          | 146.138           | 0,02                     |
| 3.077   | FedEx   | 652.896           | 0,10                     |
| 10.558  | Getlink   | 149.712           | 0,02                     |
| 3.010   | Hankyu Hanshin Holdings                         | 81.728            | 0,01                     |
| 121   | Hyundai Glovis                                  | 16.751            | 0,00                     |
| 598   | JB Hunt Transport Services                      | 66.787            | 0,01                     |
| 1.143   | Kansas City Southern                            | 190.691           | 0,03                     |
| 4.545   | Keikyu  | 63.646            | 0,01                     |
| 176   | Keio  | 11.146            | 0,00                     |
| 1.268   | Kintetsu Group Holdings                         | 45.370            | 0,01                     |
| 1.791   | Knight-Swift Transportation Holdings            | 61.215            | 0,01                     |
| 995   | Kuehne + Nagel International                    | 184.730           | 0,03                     |
| 36.274  | MTR   | 165.747           | 0,03                     |
| 6.866   | Nagoya Railroad                                 | 147.945           | 0,02                     |
| 3.888   | Norfolk Southern                                | 755.039           | 0,11                     |
| 4.982   | Odakyu Electric Railway                         | 127.779           | 0,02                     |
| 797   | Old Dominion Freight Line                       | 127.137           | 0,02                     |
| 21.936  | Rumo  | 66.408            | 0,01                     |
| 2.755   | SG Holdings                                     | 61.326            | 0,01                     |
| 47.900  | Shenzhen Airport                                | 49.232            | 0,01                     |
| 9.622   | Union Pacific                                   | 1.637.443         | 0,25                     |
| 9.879   | United Parcel Service                           | 1.359.670         | 0,21                     |
| 2.201   | West Japan Railway                              | 94.068            | 0,01                     |
| 1.601   | XPO Logistics                                   | 155.972           | 0,02                     |
| 5.802   | Yamato Holdings                                 | 120.839           | 0,02                     |
| 5.204   | ZTO Express Cayman                              | 124.023           | 0,02                     |
|   |   | <b>11.149.740</b> | <b>1,69</b>              |
| <b>Wasser</b>                                 |   |                   |                          |
| 1.939   | American Water Works                            | 243.209           | 0,04                     |
| 145.878                                       | Beijing Enterprises Water Group                 | 47.974            | 0,01                     |
| 1.059   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 7.405             | 0,00                     |
| 2.610   | Essential Utilities                             | 100.876           | 0,02                     |
| 22.035  | Guangdong Investment                            | 32.423            | 0,00                     |
| 3.329   | Severn Trent                                    | 85.132            | 0,01                     |
| 2.714   | Suez  | 44.021            | 0,01                     |
| 9.209   | United Utilities Group                          | 92.080            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,13 % (31. Dezember 2019 - 98,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Wasser (Fortsetzung)</b>                                |                           |                    |                          |
| 11.619   | Veolia Environnement      | 232.496            | 0,03                     |
|  |                           | <b>885.616</b>     | <b>0,13</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                           | <b>654.917.119</b> | <b>99,13</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 0,39 % (31. Dezember 2019 - 0,53 %)</b> |                           |                    |                          |
| <b>Automobile</b>  |                           |                    |                          |
| 1.209  | Porsche Automobil Holding | 68.188             | 0,01                     |
| 2.531  | Volkswagen                | 385.775            | 0,06                     |
|  |                           | <b>453.963</b>     | <b>0,07</b>              |
| <b>Banken</b>  |                           |                    |                          |
| 71.220   | Banco Bradesco            | 304.139            | 0,05                     |
| 66.442   | Itau Unibanco Holding     | 330.675            | 0,05                     |
|  |                           | <b>634.814</b>     | <b>0,10</b>              |
| <b>Chemie</b>  |                           |                    |                          |
| 207  | Fuchs Petrolub            | 9.613              | 0,00                     |
|  |                           | <b>9.613</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>                    |                           |                    |                          |
| 68.756   | Itausa                    | 126.902            | 0,02                     |
|  |                           | <b>126.902</b>     | <b>0,02</b>              |
| <b>Elektronik</b>  |                           |                    |                          |
| 456  | Sartorius                 | 156.682            | 0,02                     |
|  |                           | <b>156.682</b>     | <b>0,02</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                    |                           |                    |                          |
| 3.271  | Henkel                    | 301.913            | 0,04                     |
|  |                           | <b>301.913</b>     | <b>0,04</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                                 |                           |                    |                          |
| 2.777  | Gerdau                    | 10.683             | 0,00                     |
|  |                           | <b>10.683</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>  |                           |                    |                          |
| 59.733   | Petroleo Brasileiro       | 266.363            | 0,04                     |
|  |                           | <b>266.363</b>     | <b>0,04</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>  |                           |                    |                          |
| 17.531   | Lojas Americanas          | 72.520             | 0,01                     |
|  |                           | <b>72.520</b>      | <b>0,01</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |                           |                    |                          |
| 10.406   | Samsung Electronics       | 576.222            | 0,09                     |
|  |                           | <b>576.222</b>     | <b>0,09</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>                                 |                           | <b>2.609.675</b>   | <b>0,39</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Öl und Gas                            |            |                    |                          |
| 23.751                                | Repsol     | 6.667              | 0,00                     |
|                                       |            | <b>6.667</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>             |            | <b>6.667</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |            | <b>657.533.461</b> | <b>99,52</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

##### Offene Futures\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Währung  | Beschreibung                             | Nennwert  | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-----------|-------------------|--|--------------------------|
| USD  | MSCI World Index Futures<br>Long-Futures | 2.752.001 | 19.03.2021        | 64.762                                 | 0,01                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |  |           |                   | <b>64.762</b>                          | <b>0,01</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |  |           |                   | <b>64.762</b>                          | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |  |           |                   | <b>64.762</b>                          | <b>0,01</b>              |

##### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Devisentermingeschäfte\*\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag   | Gekauftes Volumen | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |             |
|---|-------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------|
| 10.02.2021  | USD 950.000       | EUR 775.052           | 711                                    | 0,00                     |             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |                   |                       |  | <b>711</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b> |                   |                       |  | <b>711</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                |                   |                       |  | <b>711</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                |                   |                       |  | <b>65.473</b>            | <b>0,01</b> |

|  | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 657.598.934        | 99,53                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,47 % (31. Dezember 2019 - 0,56 %)</b>                           | 3.092.636          | 0,47                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>660.691.570</b> | <b>100,00</b>            |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Morgan Stanley.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | % of Total Assets<br>31.12.2020 |
|---|---------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,41                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01                            |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,58                            |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                    |                    |                          |
| 107.468                                     | Boeing                             | 23.004.600         | 0,34                     |
| 48.935                                      | General Dynamics                   | 7.282.507          | 0,11                     |
| 14.414                                      | HEICO - eingeschränkte Stimmrechte | 1.687.303          | 0,03                     |
| 8.688                                       | HEICO - stimmberechtigt            | 1.150.291          | 0,02                     |
| 78.374                                      | Howmet Aerospace                   | 2.236.794          | 0,03                     |
| 43.165                                      | L3Harris Technologies              | 8.159.048          | 0,12                     |
| 50.239                                      | Lockheed Martin                    | 17.833.840         | 0,26                     |
| 31.759                                      | Northrop Grumman                   | 9.677.603          | 0,14                     |
| 305.024                                     | Raytheon Technologies              | 21.812.266         | 0,32                     |
| 7.378                                       | Teledyne Technologies              | 2.892.029          | 0,04                     |
| 10.278                                      | TransDigm Group                    | 6.360.540          | 0,09                     |
|   |                                    | <b>102.096.821</b> | <b>1,50</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                                    |                    |                          |
| 372.728                                     | Altria Group                       | 15.281.848         | 0,22                     |
| 110.942                                     | Archer-Daniels-Midland             | 5.592.586          | 0,08                     |
| 27.736                                      | Bunge                              | 1.818.927          | 0,03                     |
| 310.947                                     | Philip Morris International        | 25.743.302         | 0,38                     |
|   |                                    | <b>48.436.663</b>  | <b>0,71</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                                    |                    |                          |
| 31.890                                      | Delta Air Lines                    | 1.282.297          | 0,02                     |
| 29.374                                      | Southwest Airlines                 | 1.369.122          | 0,02                     |
|   |                                    | <b>2.651.419</b>   | <b>0,04</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                    |                    |                          |
| 53.915                                      | Aptiv                              | 7.024.585          | 0,10                     |
| 16.490                                      | Autoliv                            | 1.518.729          | 0,02                     |
| 48.675                                      | BorgWarner                         | 1.880.802          | 0,03                     |
| 11.317                                      | Lear                               | 1.799.743          | 0,03                     |
|   |                                    | <b>12.223.859</b>  | <b>0,18</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                    |                    |                          |
| 29.574                                      | Cummins                            | 6.716.255          | 0,10                     |
| 780.219                                     | Ford Motor                         | 6.858.125          | 0,10                     |
| 258.315                                     | General Motors                     | 10.756.237         | 0,16                     |
| 69.118                                      | PACCAR                             | 5.963.501          | 0,09                     |
| 149.261                                     | Tesla                              | 105.329.010        | 1,54                     |
|   |                                    | <b>135.623.128</b> | <b>1,99</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                    |                    |                          |
| 1.561.374                                   | Bank of America                    | 47.325.246         | 0,69                     |
| 159.194                                     | Bank of New York Mellon            | 6.756.193          | 0,10                     |
| 415.685                                     | Citigroup                          | 25.631.137         | 0,38                     |
| 85.230                                      | Citizens Financial Group           | 3.047.825          | 0,04                     |
| 142.214                                     | Fifth Third Bancorp                | 3.920.840          | 0,06                     |
| 34.204                                      | First Republic Bank                | 5.025.594          | 0,07                     |
| 65.493                                      | Goldman Sachs Group                | 17.271.159         | 0,25                     |
| 203.121                                     | Huntington Bancshares              | 2.565.418          | 0,04                     |
| 610.011                                     | JPMorgan Chase & Co                | 77.514.098         | 1,14                     |
| 194.874                                     | KeyCorp                            | 3.197.882          | 0,05                     |
| 25.614                                      | M&T Bank                           | 3.260.662          | 0,05                     |
| 270.659                                     | Morgan Stanley                     | 18.548.261         | 0,27                     |
| 39.473                                      | Northern Trust                     | 3.676.515          | 0,05                     |
| 85.160                                      | PNC Financial Services Group       | 12.688.840         | 0,19                     |
| 191.716                                     | Regions Financial                  | 3.090.462          | 0,04                     |
| 70.366                                      | State Street                       | 5.121.237          | 0,07                     |
| 10.332                                      | SVB Financial Group                | 4.007.060          | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                    |                    |                          |
| 270.292                     | Truist Financial                   | 12.955.096         | 0,19                     |
| 271.874                     | US Bancorp                         | 12.666.610         | 0,19                     |
| 781.510                     | Wells Fargo & Co                   | 23.585.972         | 0,35                     |
|                             |                                    | <b>291.856.107</b> | <b>4,28</b>              |
| <b>Getränke</b>             |                                    |                    |                          |
| 61.764                      | Brown-Forman                       | 4.905.914          | 0,07                     |
| 815.296                     | Coca-Cola                          | 44.710.833         | 0,66                     |
| 33.544                      | Constellation Brands               | 7.347.813          | 0,11                     |
| 112.391                     | Keurig Dr Pepper                   | 3.596.512          | 0,05                     |
| 37.939                      | Molson Coors Beverage              | 1.714.463          | 0,02                     |
| 79.170                      | Monster Beverage                   | 7.321.642          | 0,11                     |
| 276.643                     | PepsiCo                            | 41.026.157         | 0,60                     |
|                             |                                    | <b>110.623.334</b> | <b>1,62</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>       |                                    |                    |                          |
| 43.997                      | Alexion Pharmaceuticals            | 6.874.091          | 0,10                     |
| 23.153                      | Alnylam Pharmaceuticals            | 3.009.195          | 0,04                     |
| 116.949                     | Amgen                              | 26.888.914         | 0,40                     |
| 31.609                      | Biogen                             | 7.739.780          | 0,11                     |
| 36.211                      | BioMarin Pharmaceutical            | 3.175.343          | 0,05                     |
| 4.419                       | Bio-Rad Laboratories               | 2.576.012          | 0,04                     |
| 149.466                     | Corteva                            | 5.787.324          | 0,09                     |
| 31.701                      | Exact Sciences                     | 4.200.065          | 0,06                     |
| 250.332                     | Gilead Sciences                    | 14.584.342         | 0,21                     |
| 29.149                      | Illumina                           | 10.785.130         | 0,16                     |
| 37.252                      | Incyte                             | 3.240.179          | 0,05                     |
| 26.416                      | Ionis Pharmaceuticals              | 1.493.561          | 0,02                     |
| 55.150                      | Moderna                            | 5.761.520          | 0,08                     |
| 20.870                      | Regeneron Pharmaceuticals          | 10.082.506         | 0,15                     |
| 22.592                      | Royalty Pharma                     | 1.130.730          | 0,02                     |
| 24.423                      | Seagen                             | 4.277.444          | 0,06                     |
| 52.007                      | Vertex Pharmaceuticals             | 12.291.334         | 0,18                     |
|                             |                                    | <b>123.897.470</b> | <b>1,82</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>          |                                    |                    |                          |
| 164.300                     | Carrier Global                     | 6.197.396          | 0,09                     |
| 27.585                      | Fortune Brands Home & Security     | 2.364.586          | 0,04                     |
| 149.178                     | Johnson Controls International     | 6.950.203          | 0,10                     |
| 6.844                       | Lennox International               | 1.875.051          | 0,03                     |
| 12.430                      | Martin Marietta Materials          | 3.529.747          | 0,05                     |
| 52.222                      | Masco                              | 2.868.554          | 0,04                     |
| 21.455                      | Owens Corning                      | 1.625.431          | 0,02                     |
| 26.446                      | Vulcan Materials                   | 3.922.206          | 0,06                     |
|                             |                                    | <b>29.333.174</b>  | <b>0,43</b>              |
| <b>Chemie</b>               |                                    |                    |                          |
| 44.256                      | Air Products and Chemicals         | 12.091.624         | 0,18                     |
| 21.236                      | Albemarle                          | 3.132.735          | 0,05                     |
| 42.086                      | Axalta Coating Systems             | 1.201.555          | 0,02                     |
| 23.623                      | Celanese                           | 3.069.573          | 0,05                     |
| 42.478                      | CF Industries Holdings             | 1.644.323          | 0,02                     |
| 148.618                     | Dow                                | 8.248.299          | 0,12                     |
| 147.173                     | DuPont de Nemours                  | 10.465.472         | 0,15                     |
| 27.024                      | Eastman Chemical                   | 2.709.967          | 0,04                     |
| 51.290                      | Ecolab                             | 11.097.104         | 0,16                     |
| 25.875                      | FMC                                | 2.973.814          | 0,04                     |
| 16.991                      | International Flavors & Fragrances | 1.849.300          | 0,03                     |
| 104.897                     | Linde                              | 27.641.408         | 0,41                     |
| 53.330                      | LyondellBasell Industries          | 4.888.228          | 0,07                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |                                 |                    |                          |
| 71.669                                       | Mosaic                          | 1.649.104          | 0,02                     |
| 47.122                                       | PPG Industries                  | 6.795.935          | 0,10                     |
| 25.991                                       | RPM International               | 2.359.463          | 0,03                     |
| 16.366                                       | Sherwin-Williams                | 12.027.537         | 0,18                     |
|  |                                 | <b>113.845.441</b> | <b>1,67</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                 |                    |                          |
| 1.932  | AMERCO                          | 877.051            | 0,01                     |
| 85.854                                       | Automatic Data Processing       | 15.127.475         | 0,22                     |
| 15.841                                       | Avalara                         | 2.612.022          | 0,04                     |
| 27.515                                       | Booz Allen Hamilton Holding     | 2.398.758          | 0,03                     |
| 17.561                                       | Cintas                          | 6.207.111          | 0,09                     |
| 7.866  | CoStar Group                    | 7.270.386          | 0,11                     |
| 24.250                                       | Equifax                         | 4.676.370          | 0,07                     |
| 16.866                                       | FleetCor Technologies           | 4.601.551          | 0,07                     |
| 17.814                                       | Gartner                         | 2.853.625          | 0,04                     |
| 59.755                                       | Global Payments                 | 12.872.422         | 0,19                     |
| 75.271                                       | IHS Markit                      | 6.761.594          | 0,10                     |
| 7.583  | MarketAxess Holdings            | 4.326.556          | 0,06                     |
| 33.834                                       | Moody's                         | 9.819.980          | 0,14                     |
| 223.307                                      | PayPal Holdings                 | 52.298.499         | 0,77                     |
| 32.952                                       | Pentair                         | 1.749.422          | 0,03                     |
| 44.515                                       | Republic Services               | 4.286.795          | 0,06                     |
| 22.781                                       | Robert Half International       | 1.423.357          | 0,02                     |
| 44.115                                       | Rollins                         | 1.723.573          | 0,03                     |
| 48.124                                       | S&P Global                      | 15.819.803         | 0,23                     |
| 74.135                                       | Square                          | 16.134.741         | 0,24                     |
| 37.954                                       | TransUnion                      | 3.765.796          | 0,06                     |
| 14.454                                       | United Rentals                  | 3.352.027          | 0,05                     |
| 30.802                                       | Verisk Analytics                | 6.394.187          | 0,09                     |
| 52.486                                       | Waste Connections               | 5.383.489          | 0,08                     |
| 84.622                                       | Waste Management                | 9.979.472          | 0,15                     |
|  |                                 | <b>202.716.062</b> | <b>2,98</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                 |                    |                          |
| 127.027                                      | Accenture                       | 33.180.723         | 0,49                     |
| 60.071                                       | Alphabet A-Aktien               | 105.282.837        | 1,55                     |
| 60.080                                       | Alphabet C-Aktien               | 105.252.950        | 1,55                     |
| 85.149                                       | Amazon.com                      | 277.324.333        | 4,07                     |
| 3.420.006                                    | Apple                           | 453.800.596        | 6,66                     |
| 8.173  | Booking Holdings                | 18.203.478         | 0,27                     |
| 28.485                                       | CDW                             | 3.754.038          | 0,06                     |
| 14.998                                       | Chewy                           | 1.348.170          | 0,02                     |
| 108.270                                      | Cognizant Technology Solutions  | 8.872.726          | 0,13                     |
| 28.769                                       | CrowdStrike Holdings            | 6.093.850          | 0,09                     |
| 48.500                                       | Dell Technologies               | 3.554.565          | 0,05                     |
| 139.743                                      | eBay                            | 7.022.086          | 0,10                     |
| 11.147                                       | EPAM Systems                    | 3.994.527          | 0,06                     |
| 23.832                                       | Etsy                            | 4.239.951          | 0,06                     |
| 27.244                                       | Expedia Group                   | 3.607.106          | 0,05                     |
| 12.208                                       | F5 Networks                     | 2.147.876          | 0,03                     |
| 481.035                                      | Facebook                        | 131.399.521        | 1,93                     |
| 27.465                                       | Fortinet                        | 4.079.376          | 0,06                     |
| 33.255                                       | GoDaddy                         | 2.758.502          | 0,04                     |
| 258.446                                      | Hewlett Packard Enterprise      | 3.062.585          | 0,05                     |
| 285.521                                      | HP                              | 7.020.961          | 0,10                     |
| 15.903                                       | IAC/InterActiveCorp             | 3.011.233          | 0,04                     |
| 177.818                                      | International Business Machines | 22.383.730         | 0,33                     |
| 27.135                                       | Leidos Holdings                 | 2.852.431          | 0,04                     |
| 49.518                                       | Match Group                     | 7.486.626          | 0,11                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                    | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                               |                      |                          |
| 8.938  | MercadoLibre                  | 14.973.116           | 0,22                     |
| 44.396   | NetApp                        | 2.940.791            | 0,04                     |
| 88.306   | Netflix                       | 47.749.703           | 0,70                     |
| 112.384  | NortonLifeLock                | 2.335.339            | 0,03                     |
| 23.949   | Okta                          | 6.089.273            | 0,09                     |
| 19.264   | Palo Alto Networks            | 6.846.233            | 0,10                     |
| 92.383   | Pinterest                     | 6.088.040            | 0,09                     |
| 21.142   | Roku                          | 7.019.567            | 0,10                     |
| 46.335   | Seagate Technology            | 2.880.184            | 0,04                     |
| 181.365  | Snap                          | 9.080.946            | 0,13                     |
| 157.927  | Twitter                       | 8.551.747            | 0,13                     |
| 192.464  | Uber Technologies             | 9.815.664            | 0,14                     |
| 20.644   | VeriSign                      | 4.467.362            | 0,07                     |
| 13.000   | Wayfair                       | 2.935.530            | 0,04                     |
| 60.405   | Western Digital               | 3.345.833            | 0,05                     |
| 23.044   | Zendesk                       | 3.298.057            | 0,05                     |
| 11.920   | Zillow Group A-Aktien         | 1.620.405            | 0,02                     |
| 28.892   | Zillow Group C-Aktien         | 3.750.182            | 0,06                     |
| 14.335   | Zscaler                       | 2.862.843            | 0,04                     |
|  |                               | <b>1.368.385.592</b> | <b>20,08</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                               |                      |                          |
| 68.990   | DR Horton                     | 4.754.790            | 0,07                     |
| 8.010  | Huntington Ingalls Industries | 1.365.545            | 0,02                     |
| 26.154   | Jacobs Engineering Group      | 2.849.740            | 0,04                     |
| 54.830   | Lennar                        | 4.179.691            | 0,06                     |
| 700  | NVR                           | 2.855.902            | 0,04                     |
| 53.542   | PulteGroup                    | 2.308.731            | 0,04                     |
|  |                               | <b>18.314.399</b>    | <b>0,27</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                               |                      |                          |
| 313.178  | Amcor                         | 3.686.105            | 0,06                     |
| 65.199   | Ball                          | 6.075.243            | 0,09                     |
| 26.992   | Crown Holdings                | 2.704.598            | 0,04                     |
| 18.935   | Packaging of America          | 2.611.326            | 0,04                     |
| 30.919   | Sealed Air                    | 1.415.781            | 0,02                     |
| 51.839   | Westrock                      | 2.256.552            | 0,03                     |
|  |                               | <b>18.749.605</b>    | <b>0,28</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                               |                      |                          |
| 42.188   | Copart                        | 5.368.423            | 0,08                     |
| 114.537  | Fastenal                      | 5.592.842            | 0,08                     |
| 57.946   | LKQ                           | 2.042.017            | 0,03                     |
| 7.997  | Pool                          | 2.978.882            | 0,04                     |
| 9.086  | WW Grainger                   | 3.710.177            | 0,06                     |
|  |                               | <b>19.692.341</b>    | <b>0,29</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                               |                      |                          |
| 74.648   | Ally Financial                | 2.661.948            | 0,04                     |
| 137.170  | American Express              | 16.585.225           | 0,24                     |
| 24.010   | Ameriprise Financial          | 4.665.863            | 0,07                     |
| 34.337   | Apollo Global Management      | 1.681.826            | 0,03                     |
| 30.549   | BlackRock                     | 22.042.326           | 0,32                     |
| 133.994  | Blackstone Group              | 8.684.151            | 0,13                     |
| 91.177   | Capital One Financial         | 9.012.846            | 0,13                     |
| 27.721   | Carlyle Group                 | 871.548              | 0,01                     |
| 21.721   | Cboe Global Markets           | 2.022.660            | 0,03                     |
| 305.270  | Charles Schwab                | 16.191.521           | 0,24                     |
| 71.904   | CME Group                     | 13.090.123           | 0,19                     |
| 61.179   | Discover Financial Services   | 5.538.535            | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 59.177  | Franklin Resources              | 1.478.833          | 0,02                     |
| 108.425   | Intercontinental Exchange       | 12.500.318         | 0,18                     |
| 77.790  | Invesco                         | 1.355.880          | 0,02                     |
| 100.476   | KKR & Co                        | 4.068.273          | 0,06                     |
| 178.874   | Mastercard                      | 63.847.286         | 0,94                     |
| 22.954  | Nasdaq                          | 3.046.914          | 0,05                     |
| 24.651  | Raymond James Financial         | 2.358.361          | 0,04                     |
| 24.736  | SEI Investments                 | 1.421.578          | 0,02                     |
| 104.901   | Synchrony Financial             | 3.641.114          | 0,05                     |
| 45.319  | T Rowe Price Group              | 6.860.843          | 0,10                     |
| 18.025  | Tradeweb Markets                | 1.125.661          | 0,02                     |
| 337.552   | Visa                            | 73.832.749         | 1,08                     |
| 82.060  | Western Union                   | 1.800.396          | 0,03                     |
|   |                                 | <b>280.386.778</b> | <b>4,12</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                 |                    |                          |
| 11.401  | Arista Networks                 | 3.312.788          | 0,05                     |
| 1.423.543   | AT&T                            | 40.941.097         | 0,60                     |
| 185.266   | CenturyLink                     | 1.806.343          | 0,03                     |
| 843.597   | Cisco Systems                   | 37.750.966         | 0,55                     |
| 151.942   | Corning                         | 5.469.912          | 0,08                     |
| 66.062  | Juniper Networks                | 1.487.056          | 0,02                     |
| 33.901  | Motorola Solutions              | 5.765.204          | 0,09                     |
| 111.594   | T-Mobile                        | 15.048.451         | 0,22                     |
| 826.767   | Verizon Communications          | 48.572.561         | 0,71                     |
|   |                                 | <b>160.154.378</b> | <b>2,35</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                                 |                    |                          |
| 132.809   | AES                             | 3.121.011          | 0,05                     |
| 49.847  | Alliant Energy                  | 2.568.616          | 0,04                     |
| 49.329  | Ameren                          | 3.850.622          | 0,06                     |
| 99.377  | American Electric Power         | 8.275.123          | 0,12                     |
| 108.780   | CenterPoint Energy              | 2.353.999          | 0,03                     |
| 57.159  | CMS Energy                      | 3.487.271          | 0,05                     |
| 66.790  | Consolidated Edison             | 4.826.913          | 0,07                     |
| 168.321   | Dominion Energy                 | 12.657.739         | 0,18                     |
| 38.470  | DTE Energy                      | 4.670.643          | 0,07                     |
| 147.414   | Duke Energy                     | 13.497.226         | 0,20                     |
| 75.523  | Edison International            | 4.744.355          | 0,07                     |
| 39.973  | Entergy                         | 3.990.904          | 0,06                     |
| 45.288  | Eversource Energy               | 2.513.937          | 0,04                     |
| 68.415  | Eversource Energy               | 5.918.582          | 0,09                     |
| 195.371   | Exelon                          | 8.248.564          | 0,12                     |
| 108.244   | FirstEnergy                     | 3.313.349          | 0,05                     |
| 392.652   | NextEra Energy                  | 30.293.102         | 0,44                     |
| 48.737  | NRG Energy                      | 1.830.074          | 0,03                     |
| 39.800  | OGE Energy                      | 1.268.028          | 0,02                     |
| 290.742   | PG&E                            | 3.622.645          | 0,05                     |
| 22.356  | Pinnacle West Capital           | 1.787.362          | 0,03                     |
| 153.500   | PPL                             | 4.328.700          | 0,06                     |
| 100.987   | Public Service Enterprise Group | 5.887.542          | 0,09                     |
| 57.754  | Sempra Energy                   | 7.358.437          | 0,11                     |
| 211.785   | Southern                        | 13.009.952         | 0,19                     |
| 87.360  | Vistra                          | 1.717.498          | 0,02                     |
| 63.222  | WEC Energy Group                | 5.818.321          | 0,08                     |
| 105.415   | Xcel Energy                     | 7.028.018          | 0,10                     |
|   |                                 | <b>171.988.533</b> | <b>2,52</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                             |                                 |                    |                          |
| 45.853  | AMETEK                          | 5.545.462          | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektrische Geräte (Fortsetzung)</b>       |                              |                   |                          |
| 119.866                                       | Emerson Electric             | 9.633.630         | 0,14                     |
| 12.534  | Generac Holdings             | 2.850.357         | 0,05                     |
| 10.714  | Zebra Technologies           | 4.117.712         | 0,06                     |
|   |                              | <b>22.147.161</b> | <b>0,33</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                              |                   |                          |
| 61.656  | Agilent Technologies         | 7.305.619         | 0,11                     |
| 18.420  | Allegion                     | 2.143.720         | 0,03                     |
| 59.580  | Amphenol                     | 7.791.277         | 0,11                     |
| 15.412  | Arrow Electronics            | 1.499.588         | 0,02                     |
| 60.574  | Fortive                      | 4.289.851         | 0,06                     |
| 28.637  | Garmin                       | 3.426.703         | 0,05                     |
| 140.126                                       | Honeywell International      | 29.804.800        | 0,44                     |
| 37.665  | Keysight Technologies        | 4.975.170         | 0,07                     |
| 4.781   | Mettler-Toledo International | 5.448.810         | 0,08                     |
| 22.328  | PerkinElmer                  | 3.204.068         | 0,05                     |
| 20.903  | Roper Technologies           | 9.011.074         | 0,13                     |
| 31.256  | Sensata Technologies Holding | 1.648.441         | 0,02                     |
| 65.899  | TE Connectivity              | 7.978.392         | 0,12                     |
| 49.962  | Trimble                      | 3.335.963         | 0,05                     |
| 12.427  | Waters                       | 3.074.688         | 0,05                     |
|   |                              | <b>94.938.164</b> | <b>1,39</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>            |                              |                   |                          |
| 23.897  | Enphase Energy               | 4.193.207         | 0,06                     |
| 10.012  | SolarEdge Technologies       | 3.195.029         | 0,05                     |
| 23.371  | Sunrun                       | 1.621.480         | 0,02                     |
|   |                              | <b>9.009.716</b>  | <b>0,13</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                              |                   |                          |
| 45.370  | Aramark                      | 1.745.838         | 0,03                     |
| 36.006  | Campbell Soup                | 1.740.890         | 0,02                     |
| 97.534  | Conagra Brands               | 3.536.583         | 0,05                     |
| 121.982                                       | General Mills                | 7.172.542         | 0,10                     |
| 29.430  | Hershey                      | 4.483.072         | 0,07                     |
| 59.187  | Hormel Foods                 | 2.758.706         | 0,04                     |
| 22.828  | JM Smucker                   | 2.638.917         | 0,04                     |
| 51.359  | Kellogg                      | 3.196.071         | 0,05                     |
| 134.256                                       | Kraft Heinz                  | 4.653.313         | 0,07                     |
| 155.322                                       | Kroger                       | 4.933.027         | 0,07                     |
| 29.018  | Lamb Weston Holdings         | 2.284.877         | 0,03                     |
| 49.492  | McCormick & Co               | 4.731.435         | 0,07                     |
| 286.369                                       | Mondelez International       | 16.743.995        | 0,25                     |
| 96.463  | Sysco                        | 7.163.342         | 0,10                     |
| 58.758  | Tyson Foods                  | 3.786.365         | 0,06                     |
|   |                              | <b>71.568.973</b> | <b>1,05</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |                              |                   |                          |
| 74.568  | International Paper          | 3.707.521         | 0,06                     |
|   |                              | <b>3.707.521</b>  | <b>0,06</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |                              |                   |                          |
| 24.595  | Atmos Energy                 | 2.347.101         | 0,03                     |
| 76.067  | NiSource                     | 1.744.977         | 0,03                     |
| 41.624  | UGI                          | 1.455.175         | 0,02                     |
|   |                              | <b>5.547.253</b>  | <b>0,08</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                              |                   |                          |
| 12.187  | 10X Genomics                 | 1.725.679         | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                       | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)</b> |                                |                    |                          |
| 353.745   | Abbott Laboratories            | 38.731.540         | 0,57                     |
| 9.001   | ABIOMED                        | 2.918.124          | 0,04                     |
| 14.945  | Align Technology               | 7.986.309          | 0,12                     |
| 103.386   | Avantor                        | 2.910.316          | 0,04                     |
| 101.083   | Baxter International           | 8.110.900          | 0,12                     |
| 286.508   | Boston Scientific              | 10.299.963         | 0,15                     |
| 10.649  | Cooper                         | 3.868.995          | 0,06                     |
| 127.485   | Danaher                        | 28.319.518         | 0,42                     |
| 43.630  | Dentsply Sirona                | 2.284.467          | 0,03                     |
| 124.144   | Edwards Lifesciences           | 11.325.657         | 0,17                     |
| 52.039  | Hologic                        | 3.790.000          | 0,06                     |
| 17.052  | IDEXX Laboratories             | 8.523.783          | 0,12                     |
| 13.112  | Insulet                        | 3.351.820          | 0,05                     |
| 23.367  | Intuitive Surgical             | 19.116.543         | 0,28                     |
| 10.420  | Masimo                         | 2.796.520          | 0,04                     |
| 268.215   | Medtronic                      | 31.418.705         | 0,46                     |
| 17.161  | Novocure                       | 2.969.539          | 0,04                     |
| 28.935  | ResMed                         | 6.150.424          | 0,09                     |
| 16.984  | STERIS                         | 3.219.147          | 0,05                     |
| 67.750  | Stryker                        | 16.601.460         | 0,24                     |
| 9.333   | Teleflex                       | 3.841.183          | 0,06                     |
| 78.981  | Thermo Fisher Scientific       | 36.787.770         | 0,54                     |
| 18.197  | Varian Medical Systems         | 3.184.657          | 0,05                     |
| 14.825  | West Pharmaceutical Services   | 4.200.071          | 0,06                     |
| 41.340  | Zimmer Biomet Holdings         | 6.370.081          | 0,09                     |
|   |                                | <b>270.803.171</b> | <b>3,97</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b>       |                                |                    |                          |
| 50.223  | Anthem                         | 16.126.103         | 0,23                     |
| 32.774  | Catalent                       | 3.410.790          | 0,05                     |
| 116.112   | Centene                        | 6.970.203          | 0,10                     |
| 15.847  | DaVita                         | 1.860.438          | 0,03                     |
| 54.205  | HCA Healthcare                 | 8.914.554          | 0,13                     |
| 26.521  | Humana                         | 10.880.771         | 0,16                     |
| 38.192  | IQVIA Holdings                 | 6.842.861          | 0,10                     |
| 19.452  | Laboratory of America Holdings | 3.959.454          | 0,06                     |
| 11.843  | Molina Healthcare              | 2.518.769          | 0,04                     |
| 24.230  | PPD                            | 829.151            | 0,01                     |
| 26.820  | Quest Diagnostics              | 3.196.139          | 0,05                     |
| 22.852  | Teladoc Health                 | 4.569.486          | 0,07                     |
| 190.279   | UnitedHealth Group             | 66.727.040         | 0,98                     |
| 15.542  | Universal Health Services      | 2.137.025          | 0,03                     |
|   |                                | <b>138.942.784</b> | <b>2,04</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                     |                                |                    |                          |
| 33.802  | DraftKings                     | 1.573.821          | 0,02                     |
| 55.372  | Hilton Worldwide Holdings      | 6.160.689          | 0,09                     |
| 68.626  | Las Vegas Sands                | 4.090.110          | 0,06                     |
| 32.532  | Live Nation Entertainment      | 2.390.451          | 0,04                     |
| 55.041  | Marriott International         | 7.261.009          | 0,11                     |
| 93.575  | MGM Resorts International      | 2.948.548          | 0,04                     |
| 8.013   | Vail Resorts                   | 2.235.306          | 0,03                     |
| 19.383  | Wynn Resorts                   | 2.186.984          | 0,03                     |
|   |                                | <b>28.846.918</b>  | <b>0,42</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                              |                                |                    |                          |
| 80.441  | Newell Brands                  | 1.707.763          | 0,02                     |
| 10.265  | Snap-on                        | 1.756.752          | 0,03                     |
| 31.884  | Stanley Black & Decker         | 5.693.207          | 0,08                     |
|   |                                | <b>9.157.722</b>   | <b>0,13</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsartikel</b>             |                                   |                    |                          |
| 16.689                              | Avery Dennison                    | 2.588.631          | 0,04                     |
| 49.506                              | Church & Dwight                   | 4.318.409          | 0,06                     |
| 25.198                              | Clorox                            | 5.087.980          | 0,07                     |
| 68.099                              | Kimberly-Clark                    | 9.181.788          | 0,14                     |
| 12.437                              | Whirlpool                         | 2.244.754          | 0,03                     |
|                                     |                                   | <b>23.421.562</b>  | <b>0,34</b>              |
| <b>Industrie</b>                    |                                   |                    |                          |
| 115.011                             | 3M                                | 20.102.773         | 0,30                     |
| 26.878                              | AO Smith                          | 1.473.452          | 0,02                     |
| 80.184                              | Eaton                             | 9.633.306          | 0,14                     |
| 1.754.545                           | General Electric                  | 18.949.086         | 0,28                     |
| 63.331                              | Illinois Tool Works               | 12.911.924         | 0,19                     |
| 25.672                              | Parker-Hannifin                   | 6.993.309          | 0,10                     |
| 45.646                              | Textron                           | 2.206.071          | 0,03                     |
| 47.792                              | Trane Technologies                | 6.937.487          | 0,10                     |
|                                     |                                   | <b>79.207.408</b>  | <b>1,16</b>              |
| <b>Versicherungen</b>               |                                   |                    |                          |
| 135.225                             | Aflac                             | 6.013.456          | 0,09                     |
| 2.839                               | Alleghany                         | 1.713.876          | 0,03                     |
| 62.669                              | Allstate                          | 6.889.203          | 0,10                     |
| 14.947                              | American Financial Group          | 1.309.656          | 0,02                     |
| 172.005                             | American International Group      | 6.512.109          | 0,10                     |
| 46.248                              | Aon                               | 9.770.815          | 0,14                     |
| 81.065                              | Arch Capital Group                | 2.924.015          | 0,04                     |
| 38.232                              | Arthur J Gallagher & Co           | 4.729.681          | 0,07                     |
| 11.849                              | Assurant                          | 1.614.071          | 0,02                     |
| 25.171                              | Athene Holding                    | 1.085.877          | 0,02                     |
| 280.590                             | Berkshire Hathaway                | 65.060.403         | 0,96                     |
| 48.001                              | Brown & Brown                     | 2.275.727          | 0,03                     |
| 90.124                              | Chubb                             | 13.871.886         | 0,20                     |
| 30.507                              | Cincinnati Financial              | 2.665.397          | 0,04                     |
| 80.764                              | Equitable Holdings                | 2.066.751          | 0,03                     |
| 5.026                               | Erie Indemnity                    | 1.234.386          | 0,02                     |
| 7.903                               | Everest Re Group                  | 1.850.013          | 0,03                     |
| 55.361                              | Fidelity National Financial       | 2.164.062          | 0,03                     |
| 20.095                              | Globe Life                        | 1.908.221          | 0,03                     |
| 71.527                              | Hartford Financial Services Group | 3.503.392          | 0,05                     |
| 38.685                              | Lincoln National                  | 1.946.242          | 0,03                     |
| 50.391                              | Loews                             | 2.268.603          | 0,03                     |
| 2.747                               | Markel                            | 2.838.475          | 0,04                     |
| 101.143                             | Marsh & McLennan                  | 11.833.731         | 0,17                     |
| 154.051                             | MetLife                           | 7.232.694          | 0,11                     |
| 54.809                              | Principal Financial Group         | 2.719.075          | 0,04                     |
| 117.364                             | Progressive                       | 11.604.952         | 0,17                     |
| 78.874                              | Prudential Financial              | 6.157.693          | 0,09                     |
| 13.494                              | Reinsurance Group of America      | 1.563.955          | 0,02                     |
| 10.167                              | RenaissanceRe Holdings            | 1.685.892          | 0,03                     |
| 50.551                              | Travelers                         | 7.095.844          | 0,10                     |
| 25.145                              | Voya Financial                    | 1.478.777          | 0,02                     |
| 25.731                              | Willis Towers Watson              | 5.421.007          | 0,08                     |
| 28.278                              | WR Berkley                        | 1.878.225          | 0,03                     |
|                                     |                                   | <b>204.888.162</b> | <b>3,01</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                   |                    |                          |
| 104.820                             | Carnival                          | 2.270.401          | 0,03                     |
| 26.090                              | Hasbro                            | 2.440.459          | 0,04                     |
| 39.086                              | Peloton Interactive               | 5.930.128          | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                             | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung)</b> |                                     |                    |                          |
| 36.436  | Royal Caribbean Cruises             | 2.721.405          | 0,04                     |
|   |                                     | <b>13.362.393</b>  | <b>0,20</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                  |                                     |                    |                          |
| 108.121   | Caterpillar                         | 19.680.184         | 0,29                     |
| 34.548  | Cognex                              | 2.773.686          | 0,04                     |
| 59.672  | Deere & Co                          | 16.054.752         | 0,24                     |
| 28.747  | Dover                               | 3.629.309          | 0,05                     |
| 15.079  | IDEX                                | 3.003.737          | 0,04                     |
| 70.780  | Ingersoll Rand                      | 3.224.737          | 0,05                     |
| 10.945  | Nordson                             | 2.199.398          | 0,03                     |
| 82.146  | Otis Worldwide                      | 5.548.962          | 0,08                     |
| 23.153  | Rockwell Automation                 | 5.807.004          | 0,09                     |
| 36.098  | Westinghouse Air Brake Technologies | 2.642.374          | 0,04                     |
| 35.931  | Xylem                               | 3.657.416          | 0,05                     |
|   |                                     | <b>68.221.559</b>  | <b>1,00</b>              |
| <b>Medien</b>                                     |                                     |                    |                          |
| 45.949  | Altice USA                          | 1.740.089          | 0,03                     |
| 961   | Cable One                           | 2.140.839          | 0,03                     |
| 28.637  | Charter Communications              | 18.944.807         | 0,28                     |
| 913.658   | Comcast                             | 47.875.679         | 0,70                     |
| 31.988  | Discovery A-Aktien                  | 962.519            | 0,01                     |
| 64.509  | Discovery C-Aktien                  | 1.689.491          | 0,03                     |
| 48.454  | DISH Network                        | 1.567.002          | 0,02                     |
| 7.588   | FactSet Research Systems            | 2.523.010          | 0,04                     |
| 68.796  | Fox A-Aktien                        | 2.003.340          | 0,03                     |
| 33.966  | Fox B-Aktien                        | 980.938            | 0,01                     |
| 77.702  | Interpublic Group                   | 1.827.551          | 0,03                     |
| 4.963   | Liberty Broadband A-Aktien          | 782.070            | 0,01                     |
| 31.733  | Liberty Broadband C-Aktien          | 5.025.555          | 0,07                     |
| 32.573  | Liberty Global A-Aktien             | 788.918            | 0,01                     |
| 75.246  | Liberty Global C-Aktien             | 1.779.568          | 0,03                     |
| 34.693  | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | 1.509.492          | 0,02                     |
| 40.576  | Liberty Media-Liberty Formula One   | 1.728.538          | 0,03                     |
| 17.338  | Liberty Media-Liberty SiriusXM      | 748.828            | 0,01                     |
| 77.463  | News                                | 1.392.010          | 0,02                     |
| 42.965  | Omnicom Group                       | 2.679.727          | 0,04                     |
| 215.494   | Sirius XM Holdings                  | 1.372.697          | 0,02                     |
| 8.332   | Trade Desk                          | 6.673.932          | 0,10                     |
| 112.571   | ViacomCBS                           | 4.194.395          | 0,06                     |
| 361.881   | Walt Disney                         | 65.565.600         | 0,96                     |
|   |                                     | <b>176.496.595</b> | <b>2,59</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                        |                                     |                    |                          |
| 289.960   | Freeport-McMoRan                    | 7.544.759          | 0,11                     |
| 160.978   | Newmont                             | 9.640.972          | 0,14                     |
| 60.277  | Nucor                               | 3.206.134          | 0,05                     |
| 41.929  | Steel Dynamics                      | 1.545.922          | 0,02                     |
|   |                                     | <b>21.937.787</b>  | <b>0,32</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                                 |                                     |                    |                          |
| 131.043   | Baker Hughes                        | 2.732.246          | 0,04                     |
| 79.609  | Cabot Oil & Gas                     | 1.296.034          | 0,02                     |
| 45.328  | Cheniere Energy                     | 2.721.040          | 0,04                     |
| 385.557   | Chevron                             | 32.560.289         | 0,48                     |
| 39.276  | Concho Resources                    | 2.291.755          | 0,03                     |
| 215.114   | ConocoPhillips                      | 8.602.409          | 0,13                     |
| 116.252   | EOG Resources                       | 5.797.487          | 0,08                     |
| 844.246   | Exxon Mobil                         | 34.799.820         | 0,51                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b>           |                                 |                    |                          |
| 175.401                                   | Halliburton                     | 3.315.079          | 0,05                     |
| 55.195                                    | Hess                            | 2.913.744          | 0,04                     |
| 406.758                                   | Kinder Morgan                   | 5.560.382          | 0,08                     |
| 129.919                                   | Marathon Petroleum              | 5.373.450          | 0,08                     |
| 185.723                                   | Occidental Petroleum            | 3.214.865          | 0,05                     |
| 88.689                                    | ONEOK                           | 3.403.884          | 0,05                     |
| 87.199                                    | Phillips 66                     | 6.098.698          | 0,09                     |
| 32.801                                    | Pioneer Natural Resources       | 3.735.706          | 0,05                     |
| 277.159                                   | Schlumberger                    | 6.050.381          | 0,09                     |
| 81.413                                    | Valero Energy                   | 4.605.533          | 0,07                     |
| 242.304                                   | Williams                        | 4.858.195          | 0,07                     |
|   |                                 | <b>139.930.997</b> | <b>2,05</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |                                 |                    |                          |
| 163.232                                   | Colgate-Palmolive               | 13.957.968         | 0,20                     |
| 44.882                                    | Estee Lauder                    | 11.947.140         | 0,18                     |
| 498.459                                   | Procter & Gamble                | 69.355.585         | 1,02                     |
|   |                                 | <b>95.260.693</b>  | <b>1,40</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                 |                    |                          |
| 352.380                                   | AbbVie                          | 37.757.517         | 0,55                     |
| 30.738                                    | AmerisourceBergen               | 3.004.947          | 0,04                     |
| 58.091                                    | Becton Dickinson                | 14.535.530         | 0,21                     |
| 450.040                                   | Bristol-Myers Squibb            | 27.915.981         | 0,41                     |
| 58.393                                    | Cardinal Health                 | 3.127.529          | 0,05                     |
| 73.320                                    | Cigna                           | 15.263.758         | 0,22                     |
| 262.258                                   | CVS Health                      | 17.912.221         | 0,26                     |
| 19.118                                    | DexCom                          | 7.068.307          | 0,10                     |
| 87.095                                    | Elanco Animal Health            | 2.671.204          | 0,04                     |
| 171.881                                   | Eli Lilly & Co                  | 29.020.388         | 0,43                     |
| 28.351                                    | Henry Schein                    | 1.895.548          | 0,03                     |
| 43.994                                    | Horizon Therapeutics            | 3.218.161          | 0,05                     |
| 11.019                                    | Jazz Pharmaceuticals            | 1.818.686          | 0,03                     |
| 526.958                                   | Johnson & Johnson               | 82.932.650         | 1,22                     |
| 32.559                                    | McKesson                        | 5.662.661          | 0,08                     |
| 505.333                                   | Merck & Co                      | 41.336.239         | 0,61                     |
| 17.567                                    | Neurocrine Biosciences          | 1.683.797          | 0,02                     |
| 27.136                                    | Perrigo                         | 1.213.522          | 0,02                     |
| 1.110.242                                 | Pfizer                          | 40.868.008         | 0,60                     |
| 14.886                                    | Sarepta Therapeutics            | 2.537.914          | 0,04                     |
| 245.836                                   | Viatis                          | 4.606.967          | 0,07                     |
| 95.245                                    | Zoetis                          | 15.763.048         | 0,23                     |
|   |                                 | <b>361.814.583</b> | <b>5,31</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                 |                    |                          |
| 66.948                                    | CBRE Group                      | 4.198.979          | 0,06                     |
|   |                                 | <b>4.198.979</b>   | <b>0,06</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                 |                    |                          |
| 110.317                                   | AGNC Investment                 | 1.720.945          | 0,03                     |
| 25.178                                    | Alexandria Real Estate Equities | 4.487.223          | 0,07                     |
| 88.898                                    | American Tower                  | 19.954.045         | 0,29                     |
| 280.106                                   | Annaly Capital Management       | 2.366.896          | 0,04                     |
| 28.096                                    | AvalonBay Communities           | 4.507.441          | 0,07                     |
| 29.520                                    | Boston Properties               | 2.790.526          | 0,04                     |
| 19.451                                    | Camden Property Trust           | 1.943.544          | 0,03                     |
| 86.121                                    | Crown Castle International      | 13.709.602         | 0,20                     |
| 53.707                                    | Digital Realty Trust            | 7.492.663          | 0,11                     |
| 74.220                                    | Duke Realty                     | 2.966.573          | 0,04                     |
| 17.678                                    | Equinix                         | 12.625.274         | 0,19                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                   |                    |                          |
| 34.708  | Equity LifeStyle Properties       | 2.199.099          | 0,03                     |
| 74.320  | Equity Residential                | 4.405.690          | 0,07                     |
| 13.024  | Essex Property Trust              | 3.092.158          | 0,05                     |
| 25.774  | Extra Space Storage               | 2.986.176          | 0,04                     |
| 107.494   | Healthpeak Properties             | 3.249.544          | 0,05                     |
| 141.501   | Host Hotels & Resorts             | 2.070.160          | 0,03                     |
| 111.918   | Invitation Homes                  | 3.323.965          | 0,05                     |
| 57.373  | Iron Mountain                     | 1.691.356          | 0,03                     |
| 105.587   | Medical Properties Trust          | 2.300.741          | 0,03                     |
| 22.977  | Mid-America Apartment Communities | 2.910.956          | 0,04                     |
| 45.265  | Omega Healthcare Investors        | 1.644.025          | 0,02                     |
| 148.114   | Prologis                          | 14.761.041         | 0,22                     |
| 31.512  | Public Storage                    | 7.277.066          | 0,11                     |
| 69.243  | Realty Income                     | 4.304.837          | 0,06                     |
| 33.860  | Regency Centers                   | 1.543.677          | 0,02                     |
| 22.421  | SBA Communications                | 6.325.637          | 0,09                     |
| 64.923  | Simon Property Group              | 5.536.633          | 0,08                     |
| 19.651  | Sun Communities                   | 2.985.969          | 0,04                     |
| 58.912  | UDR                               | 2.263.988          | 0,03                     |
| 74.497  | Ventas                            | 3.653.333          | 0,05                     |
| 42.906  | VEREIT                            | 1.621.418          | 0,02                     |
| 106.553   | VICI Properties                   | 2.717.101          | 0,04                     |
| 32.283  | Vornado Realty Trust              | 1.205.447          | 0,02                     |
| 83.316  | Welltower                         | 5.383.880          | 0,08                     |
| 149.003   | Weyerhaeuser                      | 4.996.071          | 0,07                     |
| 34.722  | WP Carey                          | 2.450.679          | 0,04                     |
|   |                                   | <b>171.465.379</b> | <b>2,52</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                   |                    |                          |
| 13.806  | Advance Auto Parts                | 2.174.583          | 0,03                     |
| 4.669   | AutoZone                          | 5.534.819          | 0,08                     |
| 46.415  | Best Buy                          | 4.631.753          | 0,07                     |
| 13.215  | Burlington Stores                 | 3.456.383          | 0,05                     |
| 32.777  | CarMax                            | 3.096.115          | 0,04                     |
| 12.474  | Carvana                           | 2.988.022          | 0,04                     |
| 5.327   | Chipotle Mexican Grill            | 7.387.004          | 0,11                     |
| 88.502  | Costco Wholesale                  | 33.345.784         | 0,49                     |
| 26.106  | Darden Restaurants                | 3.109.747          | 0,05                     |
| 49.724  | Dollar General                    | 10.456.957         | 0,15                     |
| 47.379  | Dollar Tree                       | 5.118.827          | 0,07                     |
| 7.861   | Domino's Pizza                    | 3.014.379          | 0,04                     |
| 28.806  | Genuine Parts                     | 2.892.987          | 0,04                     |
| 215.558   | Home Depot                        | 57.256.516         | 0,84                     |
| 151.434   | Lowe's                            | 24.306.671         | 0,36                     |
| 24.702  | Lululemon Athletica               | 8.597.037          | 0,13                     |
| 148.577   | McDonald's                        | 31.881.653         | 0,47                     |
| 14.787  | O'Reilly Automotive               | 6.692.153          | 0,10                     |
| 71.342  | Ross Stores                       | 8.761.511          | 0,13                     |
| 234.335   | Starbucks                         | 25.069.158         | 0,37                     |
| 99.960  | Target                            | 17.645.939         | 0,26                     |
| 21.952  | Tiffany & Co                      | 2.885.590          | 0,04                     |
| 240.242   | TJX                               | 16.406.126         | 0,24                     |
| 23.289  | Tractor Supply                    | 3.273.968          | 0,05                     |
| 10.684  | Ulta Beauty                       | 3.068.018          | 0,04                     |
| 147.064   | Walgreens Boots Alliance          | 5.864.912          | 0,09                     |
| 282.903   | Walmart                           | 40.780.468         | 0,60                     |
| 60.177  | Yum! Brands                       | 6.532.815          | 0,10                     |
|   |                                   | <b>346.229.895</b> | <b>5,08</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                             | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter</b>     |  |                    |                          |
| 234.426               | Advanced Micro Devices                 | 21.499.208         | 0,32                     |
| 73.705                | Analog Devices                         | 10.888.440         | 0,16                     |
| 182.355               | Applied Materials                      | 15.737.236         | 0,23                     |
| 80.302                | Broadcom                               | 35.160.231         | 0,52                     |
| 849.737               | Intel                                  | 42.333.897         | 0,62                     |
| 7.410                 | IPG Photonics                          | 1.658.284          | 0,02                     |
| 31.169                | KLA                                    | 8.069.966          | 0,12                     |
| 29.209                | Lam Research                           | 13.794.534         | 0,20                     |
| 134.143               | Marvell Technology Group               | 6.377.158          | 0,09                     |
| 53.254                | Maxim Integrated Products              | 4.720.967          | 0,07                     |
| 50.402                | Microchip Technology                   | 6.961.020          | 0,10                     |
| 221.835               | Micron Technology                      | 16.677.555         | 0,24                     |
| 8.520                 | Monolithic Power Systems               | 3.120.280          | 0,05                     |
| 123.538               | NVIDIA                                 | 64.511.544         | 0,95                     |
| 55.932                | NXP Semiconductors                     | 8.893.747          | 0,13                     |
| 82.233                | ON Semiconductor                       | 2.691.486          | 0,04                     |
| 22.803                | Qorvo                                  | 3.791.455          | 0,06                     |
| 225.278               | QUALCOMM                               | 34.318.851         | 0,50                     |
| 33.358                | Skyworks Solutions                     | 5.099.771          | 0,08                     |
| 33.156                | Teradyne                               | 3.975.073          | 0,06                     |
| 183.543               | Texas Instruments                      | 30.124.913         | 0,44                     |
| 49.040                | Xilinx                                 | 6.952.401          | 0,10                     |
|                       |  | <b>347.358.017</b> | <b>5,10</b>              |
| <b>Software</b>       |  |                    |                          |
| 154.123               | Activision Blizzard                    | 14.310.321         | 0,21                     |
| 95.840                | Adobe                                  | 47.931.501         | 0,70                     |
| 32.661                | Akamai Technologies                    | 3.429.078          | 0,05                     |
| 17.132                | ANSYS                                  | 6.232.622          | 0,09                     |
| 43.771                | Autodesk                               | 13.365.037         | 0,20                     |
| 31.350                | Black Knight                           | 2.769.772          | 0,04                     |
| 23.089                | Broadridge Financial Solutions         | 3.537.235          | 0,05                     |
| 55.661                | Cadence Design Systems                 | 7.593.830          | 0,11                     |
| 26.510                | Ceridian HCM Holding                   | 2.824.906          | 0,04                     |
| 61.291                | Cerner                                 | 4.810.118          | 0,07                     |
| 23.434                | Citrix Systems                         | 3.048.763          | 0,05                     |
| 30.786                | Cloudflare                             | 2.339.428          | 0,03                     |
| 13.389                | Coupa Software                         | 4.537.666          | 0,07                     |
| 30.311                | Datadog                                | 2.983.815          | 0,04                     |
| 34.810                | DocuSign                               | 7.738.263          | 0,11                     |
| 62.661                | Dropbox                                | 1.390.448          | 0,02                     |
| 36.258                | Dynatrace                              | 1.568.884          | 0,02                     |
| 57.847                | Electronic Arts                        | 8.306.829          | 0,12                     |
| 5.796                 | Fair Isaac                             | 2.961.988          | 0,04                     |
| 123.712               | Fidelity National Information Services | 17.500.299         | 0,26                     |
| 114.092               | Fiserv                                 | 12.990.515         | 0,19                     |
| 16.581                | Guidewire Software                     | 2.134.472          | 0,03                     |
| 8.645                 | HubSpot                                | 3.427.224          | 0,05                     |
| 52.068                | Intuit                                 | 19.778.030         | 0,29                     |
| 15.317                | Jack Henry & Associates                | 2.481.201          | 0,04                     |
| 1.437.690             | Microsoft                              | 319.771.010        | 4,69                     |
| 9.614                 | MongoDB                                | 3.451.811          | 0,05                     |
| 16.697                | MSCI                                   | 7.455.711          | 0,11                     |
| 398.269               | Oracle                                 | 25.764.022         | 0,38                     |
| 64.469                | Paychex                                | 6.007.221          | 0,09                     |
| 9.938                 | Paycom Software                        | 4.494.460          | 0,07                     |
| 22.040                | PTC                                    | 2.636.204          | 0,04                     |
| 14.822                | RingCentral                            | 5.617.093          | 0,08                     |
| 181.824               | salesforce.com                         | 40.461.295         | 0,59                     |
| 38.298                | ServiceNow                             | 21.080.368         | 0,31                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,56 % (31. Dezember 2019 - 99,44 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                             | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                      |  |                      |                          |
| 77.744   | Slack Technologies                     | 3.283.907            | 0,05                     |
| 6.457  | Snowflake                              | 1.817.000            | 0,03                     |
| 31.721   | Splunk                                 | 5.389.081            | 0,08                     |
| 46.511   | SS&C Technologies Holdings             | 3.383.675            | 0,05                     |
| 30.296   | Synopsys                               | 7.853.935            | 0,12                     |
| 22.882   | Take-Two Interactive Software          | 4.754.651            | 0,07                     |
| 26.058   | Twilio                                 | 8.820.633            | 0,13                     |
| 8.030  | Tyler Technologies                     | 3.505.256            | 0,05                     |
| 26.958   | Veeva Systems                          | 7.339.315            | 0,11                     |
| 16.744   | VMware                                 | 2.348.513            | 0,04                     |
| 35.346   | Workday                                | 8.469.255            | 0,12                     |
| 34.538   | Zoom Video Communications              | 11.650.358           | 0,17                     |
|  |  | <b>705.347.019</b>   | <b>10,35</b>             |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>                                    |  |                      |                          |
| 12.072   | Mohawk Industries                      | 1.701.548            | 0,02                     |
| 248.559  | NIKE                                   | 35.163.642           | 0,52                     |
| 66.134   | VF                                     | 5.648.505            | 0,08                     |
|  |  | <b>42.513.695</b>    | <b>0,62</b>              |
| <b>Transportwesen</b>  |  |                      |                          |
| 26.925   | CH Robinson Worldwide                  | 2.527.450            | 0,04                     |
| 152.758  | CSX                                    | 13.862.789           | 0,20                     |
| 33.471   | Expeditors International of Washington | 3.183.427            | 0,05                     |
| 49.695   | FedEx                                  | 12.901.816           | 0,19                     |
| 16.853   | JB Hunt Transport Services             | 2.302.962            | 0,03                     |
| 18.836   | Kansas City Southern                   | 3.844.993            | 0,06                     |
| 25.440   | Knight-Swift Transportation Holdings   | 1.063.901            | 0,02                     |
| 50.939   | Norfolk Southern                       | 12.103.616           | 0,18                     |
| 18.739   | Old Dominion Freight Line              | 3.657.478            | 0,05                     |
| 135.542  | Union Pacific                          | 28.222.555           | 0,41                     |
| 141.186  | United Parcel Service                  | 23.775.722           | 0,35                     |
| 18.236   | XPO Logistics                          | 2.173.731            | 0,03                     |
|  |  | <b>109.620.440</b>   | <b>1,61</b>              |
| <b>Wasser</b>  |  |                      |                          |
| 36.182   | American Water Works                   | 5.552.852            | 0,08                     |
| 46.500   | Essential Utilities                    | 2.198.985            | 0,03                     |
|  |  | <b>7.751.837</b>     | <b>0,11</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>6.784.671.487</b> | <b>99,56</b>             |
| <b>Exchange Traded Funds - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,08 %)</b> |  |                      |                          |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>                              |  | <b>6.784.671.487</b> | <b>99,56</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,13 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

Offene Futures\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Währung  | Beschreibung                                 | Nennwert   | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| USD  | S&P 500 E Mini Index Futures<br>Long-Futures | 29.715.660 | 19.03.2021        | 462.180                       | 0,01                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |  |            |                   | <b>462.180</b>                | <b>0,01</b>           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |  |            |                   | <b>462.180</b>                | <b>0,01</b>           |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |  |            |                   | <b>462.180</b>                | <b>0,01</b>           |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,01) % (31. Dezember 2019 - 0,12 %)

Offene Devisentermingeschäfte\*\* - (0,01) % (31. Dezember 2019 - 0,12 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht realisierter Gewinn/<br>(Verlust) USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 02.02.2021   | CHF | 3.343.882            | USD | 3.791.000             | (4.779)                                     | 0,00                     |
| 02.02.2021   | CHF | 404.159.527          | USD | 457.282.491           | 340.565                                     | 0,00                     |
| 02.02.2021   | EUR | 858.825.326          | USD | 1.052.496.449         | (964.789)                                   | (0,01)                   |
| 02.02.2021   | EUR | 7.915.641            | USD | 9.743.600             | (51.819)                                    | 0,00                     |
| 02.02.2021   | EUR | 8.020.485            | USD | 9.829.100             | (8.949)                                     | 0,00                     |
| 02.02.2021   | EUR | 7.071.485            | USD | 8.666.100             | (7.890)                                     | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>       |     |                      |     |                       | <b>340.565</b>                              | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |     |                      |     |                       | <b>(1.038.226)</b>                          | <b>(0,01)</b>            |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b> |     |                      |     |                       | <b>(697.661)</b>                            | <b>(0,01)</b>            |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                 |     |                      |     |                       | <b>(697.661)</b>                            | <b>(0,01)</b>            |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                 |     |                      |     |                       | <b>(235.481)</b>                            | <b>0,00</b>              |

|  | Wert in USD          | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 6.784.436.006        | 99,56                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,44 % (31. Dezember 2019 - 0,35 %)</b>                           | 29.827.166           | 0,44                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>6.814.263.172</b> | <b>100,00</b>            |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan und Royal Bank of Canada.

### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,60  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01   |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 1,39   |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                              |                   |                          |
| 20.417                                      | Boeing                       | 4.370.463         | 0,18                     |
| 31.071                                      | General Dynamics             | 4.623.986         | 0,20                     |
| 177.910                                     | Howmet Aerospace             | 5.077.552         | 0,21                     |
| 24.852                                      | L3Harris Technologies        | 4.697.525         | 0,20                     |
| 12.995                                      | Lockheed Martin              | 4.612.965         | 0,19                     |
| 15.639                                      | Northrop Grumman             | 4.765.516         | 0,20                     |
| 64.505                                      | Raytheon Technologies        | 4.612.753         | 0,19                     |
| 12.137                                      | Teledyne Technologies        | 4.757.461         | 0,20                     |
| 7.818                                       | TransDigm Group              | 4.838.169         | 0,20                     |
|   |                              | <b>42.356.390</b> | <b>1,77</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                              |                   |                          |
| 109.349                                     | Altria Group                 | 4.483.309         | 0,19                     |
| 94.402                                      | Archer-Daniels-Midland       | 4.758.805         | 0,20                     |
| 55.312                                      | Philip Morris International  | 4.579.280         | 0,19                     |
|   |                              | <b>13.821.394</b> | <b>0,58</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                              |                   |                          |
| 94.262                                      | Alaska Air Group             | 4.901.624         | 0,20                     |
| 275.780                                     | American Airlines Group      | 4.349.051         | 0,18                     |
| 112.650                                     | Delta Air Lines              | 4.529.656         | 0,19                     |
| 102.482                                     | Southwest Airlines           | 4.776.686         | 0,20                     |
| 97.225                                      | United Airlines Holdings     | 4.204.981         | 0,18                     |
|   |                              | <b>22.761.998</b> | <b>0,95</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                              |                   |                          |
| 38.460                                      | Aptiv                        | 5.010.954         | 0,21                     |
| 128.755                                     | BorgWarner                   | 4.975.093         | 0,21                     |
|   |                              | <b>9.986.047</b>  | <b>0,42</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                              |                   |                          |
| 21.503                                      | Cummins                      | 4.883.331         | 0,20                     |
| 521.288                                     | Ford Motor                   | 4.582.122         | 0,19                     |
| 112.172                                     | General Motors               | 4.670.842         | 0,19                     |
| 55.026                                      | PACCAR                       | 4.747.643         | 0,20                     |
| 7.704                                       | Tesla                        | 5.436.482         | 0,23                     |
|   |                              | <b>24.320.420</b> | <b>1,01</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                              |                   |                          |
| 164.576                                     | Bank of America              | 4.988.299         | 0,21                     |
| 116.853                                     | Bank of New York Mellon      | 4.959.241         | 0,21                     |
| 79.773                                      | Citigroup                    | 4.918.803         | 0,21                     |
| 132.932                                     | Citizens Financial Group     | 4.753.648         | 0,20                     |
| 89.237                                      | Comerica                     | 4.984.779         | 0,21                     |
| 171.988                                     | Fifth Third Bancorp          | 4.741.709         | 0,20                     |
| 36.275                                      | First Republic Bank          | 5.329.886         | 0,22                     |
| 19.589                                      | Goldman Sachs Group          | 5.165.815         | 0,22                     |
| 363.654                                     | Huntington Bancshares        | 4.592.950         | 0,19                     |
| 39.327                                      | JPMorgan Chase & Co          | 4.997.282         | 0,21                     |
| 296.850                                     | KeyCorp                      | 4.871.309         | 0,20                     |
| 37.364                                      | M&T Bank                     | 4.756.437         | 0,20                     |
| 74.261                                      | Morgan Stanley               | 5.089.107         | 0,21                     |
| 52.187                                      | Northern Trust               | 4.860.697         | 0,20                     |
| 361.135                                     | People's United Financial    | 4.669.476         | 0,19                     |
| 32.729                                      | PNC Financial Services Group | 4.876.621         | 0,20                     |
| 302.576                                     | Regions Financial            | 4.877.525         | 0,20                     |
| 64.594                                      | State Street                 | 4.701.151         | 0,20                     |
| 13.442                                      | SVB Financial Group          | 5.213.211         | 0,22                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                  |                                    |                    |                          |
| 100.024                                      | Truist Financial                   | 4.794.150          | 0,20                     |
| 102.581                                      | US Bancorp                         | 4.779.249          | 0,20                     |
| 161.690                                      | Wells Fargo & Co                   | 4.879.804          | 0,20                     |
| 112.818                                      | Zions Bancorp                      | 4.900.814          | 0,20                     |
|  |                                    | <b>112.701.963</b> | <b>4,70</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                                    |                    |                          |
| 61.564                                       | Brown-Forman                       | 4.890.028          | 0,20                     |
| 88.138                                       | Coca-Cola                          | 4.833.488          | 0,20                     |
| 22.900                                       | Constellation Brands               | 5.016.245          | 0,21                     |
| 99.409                                       | Molson Coors Beverage              | 4.492.293          | 0,19                     |
| 53.424                                       | Monster Beverage                   | 4.940.651          | 0,21                     |
| 32.432                                       | PepsiCo                            | 4.809.666          | 0,20                     |
|  |                                    | <b>28.982.371</b>  | <b>1,21</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |                                    |                    |                          |
| 38.871                                       | Alexion Pharmaceuticals            | 6.073.205          | 0,25                     |
| 20.683                                       | Amgen                              | 4.755.435          | 0,20                     |
| 19.476                                       | Biogen                             | 4.768.893          | 0,20                     |
| 8.288  | Bio-Rad Laboratories               | 4.831.407          | 0,20                     |
| 122.483                                      | Corteva                            | 4.742.542          | 0,20                     |
| 77.383                                       | Gilead Sciences                    | 4.508.334          | 0,19                     |
| 13.753                                       | Illumina                           | 5.088.610          | 0,21                     |
| 57.834                                       | Incyte                             | 5.030.401          | 0,21                     |
| 9.805  | Regeneron Pharmaceuticals          | 4.736.894          | 0,20                     |
| 20.973                                       | Vertex Pharmaceuticals             | 4.956.759          | 0,20                     |
|  |                                    | <b>49.492.480</b>  | <b>2,06</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                                    |                    |                          |
| 126.534                                      | Carrier Global                     | 4.772.862          | 0,20                     |
| 56.494                                       | Fortune Brands Home & Security     | 4.842.666          | 0,20                     |
| 103.232                                      | Johnson Controls International     | 4.809.579          | 0,20                     |
| 17.594                                       | Martin Marietta Materials          | 4.996.168          | 0,21                     |
| 86.515                                       | Masco                              | 4.752.269          | 0,20                     |
| 33.854                                       | Vulcan Materials                   | 5.020.887          | 0,21                     |
|  |                                    | <b>29.194.431</b>  | <b>1,22</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                                    |                    |                          |
| 17.584                                       | Air Products and Chemicals         | 4.804.301          | 0,20                     |
| 33.917                                       | Albemarle                          | 5.003.436          | 0,21                     |
| 35.898                                       | Celanese                           | 4.664.586          | 0,20                     |
| 119.437                                      | CF Industries Holdings             | 4.623.406          | 0,19                     |
| 87.080                                       | Dow                                | 4.832.940          | 0,20                     |
| 70.809                                       | DuPont de Nemours                  | 5.035.228          | 0,21                     |
| 45.875                                       | Eastman Chemical                   | 4.600.345          | 0,19                     |
| 21.248                                       | Ecolab                             | 4.597.217          | 0,19                     |
| 40.382                                       | FMC                                | 4.641.103          | 0,20                     |
| 42.343                                       | International Flavors & Fragrances | 4.608.612          | 0,19                     |
| 18.852                                       | Linde                              | 4.967.691          | 0,21                     |
| 53.132                                       | LyondellBasell Industries          | 4.870.079          | 0,20                     |
| 211.513                                      | Mosaic                             | 4.866.914          | 0,20                     |
| 32.903                                       | PPG Industries                     | 4.745.271          | 0,20                     |
| 6.546  | Sherwin-Williams                   | 4.810.721          | 0,20                     |
|  |                                    | <b>71.671.850</b>  | <b>2,99</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                    |                    |                          |
| 27.096                                       | Automatic Data Processing          | 4.774.315          | 0,20                     |
| 13.472                                       | Cintas                             | 4.761.813          | 0,20                     |
| 24.997                                       | Equifax                            | 4.820.422          | 0,20                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 17.181   | FleetCor Technologies           | 4.687.492          | 0,20                     |
| 30.381   | Gartner                         | 4.866.732          | 0,20                     |
| 24.447   | Global Payments                 | 5.266.373          | 0,22                     |
| 52.740   | IHS Markit                      | 4.737.634          | 0,20                     |
| 8.586  | MarketAxess Holdings            | 4.898.828          | 0,20                     |
| 17.123   | Moody's                         | 4.969.780          | 0,21                     |
| 246.176  | Nielsen Holdings                | 5.137.693          | 0,21                     |
| 21.963   | PayPal Holdings                 | 5.143.735          | 0,21                     |
| 91.377   | Pentair                         | 4.851.205          | 0,20                     |
| 65.247   | Quanta Services                 | 4.699.089          | 0,20                     |
| 49.507   | Republic Services               | 4.767.524          | 0,20                     |
| 73.244   | Robert Half International       | 4.576.285          | 0,19                     |
| 128.223  | Rollins                         | 5.009.673          | 0,21                     |
| 14.478   | S&P Global                      | 4.759.353          | 0,20                     |
| 19.528   | United Rentals                  | 4.528.738          | 0,19                     |
| 24.234   | Verisk Analytics                | 5.030.736          | 0,21                     |
| 40.738   | Waste Management                | 4.804.232          | 0,20                     |
|  |                                 | <b>97.091.652</b>  | <b>4,05</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |                                 |                    |                          |
| 19.128   | Accenture                       | 4.996.425          | 0,21                     |
| 1.337  | Alphabet A-Aktien               | 2.343.280          | 0,10                     |
| 1.307  | Alphabet C-Aktien               | 2.289.707          | 0,09                     |
| 1.514  | Amazon.com                      | 4.930.992          | 0,21                     |
| 38.408   | Apple                           | 5.096.357          | 0,21                     |
| 2.253  | Booking Holdings                | 5.018.039          | 0,21                     |
| 35.977   | CDW                             | 4.741.409          | 0,20                     |
| 59.887   | Cognizant Technology Solutions  | 4.907.740          | 0,20                     |
| 196.493  | DXC Technology                  | 5.059.695          | 0,21                     |
| 95.709   | eBay                            | 4.809.377          | 0,20                     |
| 27.659   | Etsy                            | 4.920.813          | 0,20                     |
| 38.225   | Expedia Group                   | 5.060.990          | 0,21                     |
| 27.281   | F5 Networks                     | 4.799.819          | 0,20                     |
| 17.188   | Facebook                        | 4.695.074          | 0,20                     |
| 36.633   | Fortinet                        | 5.441.099          | 0,23                     |
| 392.160  | Hewlett Packard Enterprise      | 4.647.096          | 0,19                     |
| 203.464  | HP                              | 5.003.180          | 0,21                     |
| 37.843   | International Business Machines | 4.763.677          | 0,20                     |
| 44.602   | Leidos Holdings                 | 4.688.562          | 0,19                     |
| 76.057   | NetApp                          | 5.038.016          | 0,21                     |
| 9.340  | Netflix                         | 5.050.418          | 0,21                     |
| 240.027  | NortonLifeLock                  | 4.987.761          | 0,21                     |
| 72.610   | Seagate Technology              | 4.513.438          | 0,19                     |
| 91.412   | Twitter                         | 4.949.960          | 0,21                     |
| 22.394   | VeriSign                        | 4.846.061          | 0,20                     |
| 92.039   | Western Digital                 | 5.098.040          | 0,21                     |
|  |                                 | <b>122.697.025</b> | <b>5,11</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                             |                                 |                    |                          |
| 67.263   | DR Horton                       | 4.635.766          | 0,19                     |
| 26.459   | Huntington Ingalls Industries   | 4.510.730          | 0,19                     |
| 43.277   | Jacobs Engineering Group        | 4.715.462          | 0,20                     |
| 64.629   | Lennar                          | 4.926.669          | 0,20                     |
| 1.180  | NVR                             | 4.814.235          | 0,20                     |
| 111.026  | PulteGroup                      | 4.787.441          | 0,20                     |
|  |                                 | <b>28.390.303</b>  | <b>1,18</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                          |                                 |                    |                          |
| 411.013  | Amcor                           | 4.837.623          | 0,20                     |
| 50.792   | Ball                            | 4.732.799          | 0,20                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Container und Verpackungen (Fortsetzung)</b>    |                             |                   |                          |
| 34.681   | Packaging of America        | 4.782.857         | 0,20                     |
| 105.027  | Sealed Air                  | 4.809.186         | 0,20                     |
| 108.018  | Westrock                    | 4.702.023         | 0,19                     |
|  |                             | <b>23.864.488</b> | <b>0,99</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                             |                   |                          |
| 40.199   | Copart                      | 5.115.323         | 0,21                     |
| 95.547   | Fastenal                    | 4.665.560         | 0,19                     |
| 128.257  | LKQ                         | 4.519.777         | 0,19                     |
| 13.918   | Pool                        | 5.184.455         | 0,22                     |
| 11.649   | WW Grainger                 | 4.756.752         | 0,20                     |
|  |                             | <b>24.241.867</b> | <b>1,01</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                             |                   |                          |
| 39.103   | American Express            | 4.727.944         | 0,20                     |
| 24.520   | Ameriprise Financial        | 4.764.972         | 0,20                     |
| 6.757  | BlackRock                   | 4.875.446         | 0,20                     |
| 51.009   | Capital One Financial       | 5.042.240         | 0,21                     |
| 54.699   | Cboe Global Markets         | 5.093.571         | 0,21                     |
| 95.125   | Charles Schwab              | 5.045.430         | 0,21                     |
| 26.084   | CME Group                   | 4.748.592         | 0,20                     |
| 56.344   | Discover Financial Services | 5.100.822         | 0,21                     |
| 193.260  | Franklin Resources          | 4.829.567         | 0,20                     |
| 43.212   | Intercontinental Exchange   | 4.981.911         | 0,21                     |
| 263.271  | Invesco                     | 4.588.813         | 0,19                     |
| 14.355   | Mastercard                  | 5.123.874         | 0,21                     |
| 37.412   | Nasdaq                      | 4.966.069         | 0,21                     |
| 50.919   | Raymond James Financial     | 4.871.421         | 0,20                     |
| 145.708  | Synchrony Financial         | 5.057.525         | 0,21                     |
| 31.039   | T Rowe Price Group          | 4.698.994         | 0,20                     |
| 22.799   | Visa                        | 4.986.825         | 0,21                     |
| 212.470  | Western Union               | 4.661.592         | 0,20                     |
|  |                             | <b>88.165.608</b> | <b>3,68</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                             |                   |                          |
| 16.950   | Arista Networks             | 4.925.161         | 0,20                     |
| 151.629  | AT&T                        | 4.360.850         | 0,18                     |
| 461.437  | CenturyLink                 | 4.499.011         | 0,19                     |
| 106.090  | Cisco Systems               | 4.747.527         | 0,20                     |
| 131.926  | Corning                     | 4.749.336         | 0,20                     |
| 214.504  | Juniper Networks            | 4.828.485         | 0,20                     |
| 27.928   | Motorola Solutions          | 4.749.436         | 0,20                     |
| 35.824   | T-Mobile                    | 4.830.866         | 0,20                     |
| 77.914   | Verizon Communications      | 4.577.448         | 0,19                     |
|  |                             | <b>42.268.120</b> | <b>1,76</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                             |                   |                          |
| 222.318  | AES                         | 5.224.473         | 0,22                     |
| 90.936   | Alliant Energy              | 4.685.932         | 0,19                     |
| 60.698   | Ameren                      | 4.738.086         | 0,20                     |
| 56.815   | American Electric Power     | 4.730.985         | 0,20                     |
| 216.183  | CenterPoint Energy          | 4.678.200         | 0,19                     |
| 79.189   | CMS Energy                  | 4.831.321         | 0,20                     |
| 64.276   | Consolidated Edison         | 4.645.227         | 0,19                     |
| 62.769   | Dominion Energy             | 4.720.229         | 0,20                     |
| 37.598   | DTE Energy                  | 4.564.773         | 0,19                     |
| 51.370   | Duke Energy                 | 4.703.437         | 0,20                     |
| 74.877   | Edison International        | 4.703.773         | 0,20                     |
| 45.746   | Entergy                     | 4.567.281         | 0,19                     |
| 85.287   | Evergy                      | 4.734.281         | 0,20                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 54.810  | Eversource Energy               | 4.741.613          | 0,20                     |
| 114.160                                       | Exelon                          | 4.819.835          | 0,20                     |
| 154.780                                       | FirstEnergy                     | 4.737.816          | 0,20                     |
| 63.715  | NextEra Energy                  | 4.915.612          | 0,20                     |
| 141.713                                       | NRG Energy                      | 5.321.323          | 0,22                     |
| 58.988  | Pinnacle West Capital           | 4.716.091          | 0,20                     |
| 167.452                                       | PPL                             | 4.722.147          | 0,20                     |
| 83.251  | Public Service Enterprise Group | 4.853.533          | 0,20                     |
| 36.732  | Sempra Energy                   | 4.680.024          | 0,19                     |
| 77.828  | Southern                        | 4.780.974          | 0,20                     |
| 50.972  | WEC Energy Group                | 4.690.953          | 0,19                     |
| 72.339  | Xcel Energy                     | 4.822.841          | 0,20                     |
|   |                                 | <b>119.330.760</b> | <b>4,97</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |                                 |                    |                          |
| 39.717  | AMETEK                          | 4.803.374          | 0,20                     |
| 57.053  | Emerson Electric                | 4.585.350          | 0,19                     |
| 206.586                                       | Xerox Holdings                  | 4.790.729          | 0,20                     |
| 12.458  | Zebra Technologies              | 4.787.983          | 0,20                     |
|   |                                 | <b>18.967.436</b>  | <b>0,79</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                                 |                    |                          |
| 39.684  | Agilent Technologies            | 4.702.157          | 0,20                     |
| 42.911  | Allegion                        | 4.993.982          | 0,21                     |
| 35.895  | Amphenol                        | 4.693.989          | 0,20                     |
| 112.353                                       | FLIR Systems                    | 4.924.432          | 0,21                     |
| 68.597  | Fortive                         | 4.858.040          | 0,20                     |
| 39.537  | Garmin                          | 4.730.997          | 0,20                     |
| 21.903  | Honeywell International         | 4.658.768          | 0,19                     |
| 37.233  | Keysight Technologies           | 4.918.107          | 0,21                     |
| 4.101   | Mettler-Toledo International    | 4.673.828          | 0,19                     |
| 32.184  | PerkinElmer                     | 4.618.404          | 0,19                     |
| 11.185  | Roper Technologies              | 4.821.742          | 0,20                     |
| 39.827  | TE Connectivity                 | 4.821.855          | 0,20                     |
| 150.808                                       | Vontier                         | 5.036.987          | 0,21                     |
| 19.562  | Waters                          | 4.840.030          | 0,20                     |
|   |                                 | <b>67.293.318</b>  | <b>2,81</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                                 |                    |                          |
| 99.602  | Campbell Soup                   | 4.815.757          | 0,20                     |
| 133.018                                       | Conagra Brands                  | 4.823.233          | 0,20                     |
| 79.266  | General Mills                   | 4.660.841          | 0,20                     |
| 31.528  | Hershey                         | 4.802.660          | 0,20                     |
| 99.625  | Hormel Foods                    | 4.643.521          | 0,19                     |
| 40.832  | JM Smucker                      | 4.720.179          | 0,20                     |
| 75.702  | Kellogg                         | 4.710.935          | 0,20                     |
| 138.013                                       | Kraft Heinz                     | 4.783.531          | 0,20                     |
| 150.030                                       | Kroger                          | 4.764.953          | 0,20                     |
| 60.842  | Lamb Weston Holdings            | 4.790.699          | 0,20                     |
| 50.327  | McCormick & Co                  | 4.811.261          | 0,20                     |
| 81.917  | Mondelez International          | 4.789.687          | 0,20                     |
| 61.972  | Sysco                           | 4.602.041          | 0,19                     |
| 67.854  | Tyson Foods                     | 4.372.512          | 0,18                     |
|   |                                 | <b>66.091.810</b>  | <b>2,76</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |                                 |                    |                          |
| 96.694  | International Paper             | 4.807.626          | 0,20                     |
|   |                                 | <b>4.807.626</b>   | <b>0,20</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                                |                    |                          |
| 47.466  | Atmos Energy                   | 4.529.680          | 0,19                     |
| 205.420   | NiSource                       | 4.712.335          | 0,20                     |
|   |                                | <b>9.242.015</b>   | <b>0,39</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                                |                    |                          |
| 43.936  | Abbott Laboratories            | 4.810.553          | 0,20                     |
| 18.192  | ABIOMED                        | 5.897.846          | 0,25                     |
| 9.272   | Align Technology               | 4.954.771          | 0,21                     |
| 59.259  | Baxter International           | 4.754.942          | 0,20                     |
| 139.946   | Boston Scientific              | 5.031.059          | 0,21                     |
| 13.864  | Cooper                         | 5.037.069          | 0,21                     |
| 21.020  | Danaher                        | 4.669.383          | 0,20                     |
| 88.787  | Dentsply Sirona                | 4.648.887          | 0,19                     |
| 55.856  | Edwards Lifesciences           | 5.095.743          | 0,21                     |
| 63.273  | Hologic                        | 4.608.173          | 0,19                     |
| 10.304  | IDEXX Laboratories             | 5.150.661          | 0,22                     |
| 6.190   | Intuitive Surgical             | 5.064.039          | 0,21                     |
| 41.845  | Medtronic                      | 4.901.723          | 0,20                     |
| 22.995  | ResMed                         | 4.887.817          | 0,20                     |
| 25.244  | STERIS                         | 4.784.748          | 0,20                     |
| 20.246  | Stryker                        | 4.961.080          | 0,21                     |
| 12.262  | Teleflex                       | 5.046.671          | 0,21                     |
| 9.972   | Thermo Fisher Scientific       | 4.644.758          | 0,19                     |
| 26.939  | Varian Medical Systems         | 4.714.594          | 0,20                     |
| 17.813  | West Pharmaceutical Services   | 5.046.601          | 0,21                     |
| 33.182  | Zimmer Biomet Holdings         | 5.113.014          | 0,21                     |
|   |                                | <b>103.824.132</b> | <b>4,33</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                                |                    |                          |
| 15.103  | Anthem                         | 4.849.422          | 0,20                     |
| 49.369  | Catalent                       | 5.137.832          | 0,22                     |
| 77.445  | Centene                        | 4.649.023          | 0,19                     |
| 43.403  | DaVita                         | 5.095.512          | 0,21                     |
| 29.836  | HCA Healthcare                 | 4.906.829          | 0,21                     |
| 12.017  | Humana                         | 4.930.215          | 0,21                     |
| 28.022  | IQVIA Holdings                 | 5.020.702          | 0,21                     |
| 23.035  | Laboratory of America Holdings | 4.688.774          | 0,20                     |
| 38.527  | Quest Diagnostics              | 4.591.263          | 0,19                     |
| 13.947  | UnitedHealth Group             | 4.890.934          | 0,20                     |
| 35.533  | Universal Health Services      | 4.885.787          | 0,20                     |
|   |                                | <b>53.646.293</b>  | <b>2,24</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                                |                    |                          |
| 44.894  | Hilton Worldwide Holdings      | 4.994.906          | 0,21                     |
| 82.857  | Las Vegas Sands                | 4.938.277          | 0,21                     |
| 66.295  | Live Nation Entertainment      | 4.871.357          | 0,20                     |
| 36.592  | Marriott International         | 4.827.217          | 0,20                     |
| 155.804   | MGM Resorts International      | 4.909.384          | 0,20                     |
| 42.365  | Wynn Resorts                   | 4.780.043          | 0,20                     |
|   |                                | <b>29.321.184</b>  | <b>1,22</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                                |                    |                          |
| 229.255   | Newell Brands                  | 4.867.084          | 0,20                     |
| 26.013  | Snap-on                        | 4.451.865          | 0,19                     |
| 26.835  | Stanley Black & Decker         | 4.791.657          | 0,20                     |
|   |                                | <b>14.110.606</b>  | <b>0,59</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                |                    |                          |
| 31.346  | Avery Dennison                 | 4.862.078          | 0,20                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsartikel (Fortsetzung)</b> |                                   |                    |                          |
| 54.773                                | Church & Dwight                   | 4.777.849          | 0,20                     |
| 23.314                                | Clorox                            | 4.707.563          | 0,20                     |
| 34.578                                | Kimberly-Clark                    | 4.662.151          | 0,20                     |
| 114.213                               | Leggett & Platt                   | 5.059.636          | 0,21                     |
| 25.559                                | Whirlpool                         | 4.613.144          | 0,19                     |
|                                       |                                   | <b>28.682.421</b>  | <b>1,20</b>              |
| <b>Industrie</b>                      |                                   |                    |                          |
| 27.023                                | 3M                                | 4.723.350          | 0,20                     |
| 83.404                                | AO Smith                          | 4.572.207          | 0,19                     |
| 40.673                                | Eaton                             | 4.886.454          | 0,20                     |
| 421.333                               | General Electric                  | 4.550.397          | 0,19                     |
| 23.100                                | Illinois Tool Works               | 4.709.628          | 0,20                     |
| 17.121                                | Parker-Hannifin                   | 4.663.932          | 0,19                     |
| 98.722                                | Textron                           | 4.771.234          | 0,20                     |
| 33.604                                | Trane Technologies                | 4.877.957          | 0,20                     |
|                                       |                                   | <b>37.755.159</b>  | <b>1,57</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                 |                                   |                    |                          |
| 104.856                               | Aflac                             | 4.662.946          | 0,19                     |
| 45.022                                | Allstate                          | 4.949.268          | 0,21                     |
| 121.218                               | American International Group      | 4.589.313          | 0,19                     |
| 23.040                                | Aon                               | 4.867.661          | 0,20                     |
| 39.207                                | Arthur J Gallagher & Co           | 4.850.298          | 0,20                     |
| 35.567                                | Assurant                          | 4.844.937          | 0,20                     |
| 20.771                                | Berkshire Hathaway                | 4.816.172          | 0,20                     |
| 30.590                                | Chubb                             | 4.708.413          | 0,20                     |
| 58.656                                | Cincinnati Financial              | 5.124.775          | 0,21                     |
| 20.295                                | Everest Re Group                  | 4.750.857          | 0,20                     |
| 50.183                                | Globe Life                        | 4.765.378          | 0,20                     |
| 101.690                               | Hartford Financial Services Group | 4.980.776          | 0,21                     |
| 91.600                                | Lincoln National                  | 4.608.396          | 0,19                     |
| 107.696                               | Loews                             | 4.848.474          | 0,20                     |
| 40.727                                | Marsh & McLennan                  | 4.765.059          | 0,20                     |
| 99.645                                | MetLife                           | 4.678.333          | 0,20                     |
| 96.414                                | Principal Financial Group         | 4.783.098          | 0,20                     |
| 49.817                                | Progressive                       | 4.925.905          | 0,21                     |
| 59.757                                | Prudential Financial              | 4.665.229          | 0,20                     |
| 34.836                                | Travelers                         | 4.889.929          | 0,20                     |
| 202.068                               | Unum Group                        | 4.635.440          | 0,19                     |
| 23.009                                | Willis Towers Watson              | 4.847.536          | 0,20                     |
| 72.577                                | WR Berkley                        | 4.820.564          | 0,20                     |
|                                       |                                   | <b>110.378.757</b> | <b>4,60</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>   |                                   |                    |                          |
| 220.550                               | Carnival                          | 4.777.113          | 0,20                     |
| 52.833                                | Hasbro                            | 4.941.999          | 0,20                     |
| 177.369                               | Norwegian Cruise Line Holdings    | 4.510.493          | 0,19                     |
| 61.494                                | Royal Caribbean Cruises           | 4.592.987          | 0,19                     |
|                                       |                                   | <b>18.822.592</b>  | <b>0,78</b>              |
| <b>Maschinen</b>                      |                                   |                    |                          |
| 26.221                                | Caterpillar                       | 4.772.747          | 0,20                     |
| 18.388                                | Deere & Co                        | 4.947.291          | 0,21                     |
| 38.738                                | Dover                             | 4.890.673          | 0,20                     |
| 126.776                               | Flowserve                         | 4.671.696          | 0,20                     |
| 24.375                                | IDEX                              | 4.855.500          | 0,20                     |
| 106.090                               | Ingersoll Rand                    | 4.833.460          | 0,20                     |
| 73.776                                | Otis Worldwide                    | 4.983.569          | 0,21                     |
| 19.062                                | Rockwell Automation               | 4.780.940          | 0,20                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |                                     |                    |                          |
| 62.817                         | Westinghouse Air Brake Technologies | 4.598.204          | 0,19                     |
| 47.752                         | Xylem                               | 4.860.676          | 0,20                     |
|                                |                                     | <b>48.194.756</b>  | <b>2,01</b>              |
| <b>Medien</b>                  |                                     |                    |                          |
| 7.216                          | Charter Communications              | 4.773.745          | 0,20                     |
| 92.321                         | Comcast                             | 4.837.620          | 0,20                     |
| 60.155                         | Discovery A-Aktien                  | 1.810.064          | 0,08                     |
| 116.238                        | Discovery C-Aktien                  | 3.044.273          | 0,13                     |
| 130.572                        | DISH Network                        | 4.222.699          | 0,18                     |
| 110.874                        | Fox A-Aktien                        | 3.228.651          | 0,13                     |
| 50.534                         | Fox B-Aktien                        | 1.459.422          | 0,06                     |
| 196.572                        | Interpublic Group                   | 4.623.373          | 0,19                     |
| 199.647                        | News A-Aktien                       | 3.587.657          | 0,15                     |
| 62.498                         | News B-Aktien                       | 1.110.589          | 0,05                     |
| 72.793                         | Omnicom Group                       | 4.540.099          | 0,19                     |
| 132.081                        | ViacomCBS                           | 4.921.338          | 0,20                     |
| 26.759                         | Walt Disney                         | 4.848.196          | 0,20                     |
|                                |                                     | <b>47.007.726</b>  | <b>1,96</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |                                     |                    |                          |
| 191.056                        | Freeport-McMoRan                    | 4.971.277          | 0,21                     |
| 79.874                         | Newmont                             | 4.783.654          | 0,20                     |
| 83.012                         | Nucor                               | 4.415.408          | 0,18                     |
|                                |                                     | <b>14.170.339</b>  | <b>0,59</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |                                     |                    |                          |
| 292.050                        | Apache                              | 4.144.190          | 0,17                     |
| 207.413                        | Baker Hughes                        | 4.324.561          | 0,18                     |
| 276.586                        | Cabot Oil & Gas                     | 4.502.820          | 0,19                     |
| 50.861                         | Chevron                             | 4.295.211          | 0,18                     |
| 74.317                         | Concho Resources                    | 4.336.397          | 0,18                     |
| 108.137                        | ConocoPhillips                      | 4.324.399          | 0,18                     |
| 290.969                        | Devon Energy                        | 4.600.220          | 0,19                     |
| 93.833                         | Diamondback Energy                  | 4.541.517          | 0,19                     |
| 87.730                         | EOG Resources                       | 4.375.095          | 0,18                     |
| 107.352                        | Exxon Mobil                         | 4.425.049          | 0,18                     |
| 237.119                        | Halliburton                         | 4.481.549          | 0,19                     |
| 83.026                         | Hess                                | 4.382.943          | 0,18                     |
| 171.107                        | HollyFrontier                       | 4.423.116          | 0,18                     |
| 318.781                        | Kinder Morgan                       | 4.357.736          | 0,18                     |
| 666.007                        | Marathon Oil                        | 4.442.267          | 0,19                     |
| 109.582                        | Marathon Petroleum                  | 4.532.312          | 0,19                     |
| 328.353                        | National Oilwell Varco              | 4.508.287          | 0,19                     |
| 225.080                        | Occidental Petroleum                | 3.896.135          | 0,16                     |
| 113.106                        | ONEOK                               | 4.341.008          | 0,18                     |
| 67.648                         | Phillips 66                         | 4.731.301          | 0,20                     |
| 40.683                         | Pioneer Natural Resources           | 4.633.387          | 0,19                     |
| 204.975                        | Schlumberger                        | 4.474.604          | 0,19                     |
| 486.249                        | TechnipFMC                          | 4.570.741          | 0,19                     |
| 79.653                         | Valero Energy                       | 4.505.970          | 0,19                     |
| 214.410                        | Williams                            | 4.298.920          | 0,18                     |
|                                |                                     | <b>110.449.735</b> | <b>4,60</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>          |                                     |                    |                          |
| 55.526                         | Colgate-Palmolive                   | 4.748.028          | 0,20                     |
| 19.134                         | Estee Lauder                        | 5.093.279          | 0,21                     |
| 34.441                         | Procter & Gamble                    | 4.792.121          | 0,20                     |
|                                |                                     | <b>14.633.428</b>  | <b>0,61</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                     |                    |                          |
| 44.219                                    | AbbVie                              | 4.738.066          | 0,20                     |
| 47.948                                    | AmerisourceBergen                   | 4.687.397          | 0,20                     |
| 19.379                                    | Becton Dickinson                    | 4.849.013          | 0,20                     |
| 77.432                                    | Bristol-Myers Squibb                | 4.803.107          | 0,20                     |
| 86.622                                    | Cardinal Health                     | 4.639.474          | 0,19                     |
| 22.460                                    | Cigna                               | 4.675.723          | 0,19                     |
| 65.691                                    | CVS Health                          | 4.486.695          | 0,19                     |
| 13.524                                    | DexCom                              | 5.000.093          | 0,21                     |
| 29.381                                    | Eli Lilly & Co                      | 4.960.688          | 0,21                     |
| 67.217                                    | Henry Schein                        | 4.494.129          | 0,19                     |
| 30.741                                    | Johnson & Johnson                   | 4.838.019          | 0,20                     |
| 26.919                                    | McKesson                            | 4.681.753          | 0,20                     |
| 56.684                                    | Merck & Co                          | 4.636.751          | 0,19                     |
| 98.352                                    | Perrigo                             | 4.398.301          | 0,18                     |
| 114.347                                   | Pfizer                              | 4.209.113          | 0,18                     |
| 271.168                                   | Viatis                              | 5.081.688          | 0,21                     |
| 29.471                                    | Zoetis                              | 4.877.451          | 0,20                     |
|   |                                     | <b>80.057.461</b>  | <b>3,34</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                     |                    |                          |
| 71.079                                    | CBRE Group                          | 4.458.075          | 0,19                     |
|   |                                     | <b>4.458.075</b>   | <b>0,19</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                     |                    |                          |
| 27.239                                    | Alexandria Real Estate Equities     | 4.854.535          | 0,20                     |
| 21.394                                    | American Tower                      | 4.802.097          | 0,20                     |
| 2   | Apartment Investment and Management | 11                 | 0,00                     |
| 28.965                                    | AvalonBay Communities               | 4.646.855          | 0,19                     |
| 47.025                                    | Boston Properties                   | 4.445.273          | 0,18                     |
| 29.816                                    | Crown Castle International          | 4.746.409          | 0,20                     |
| 36.091                                    | Digital Realty Trust                | 5.035.056          | 0,21                     |
| 122.637                                   | Duke Realty                         | 4.901.801          | 0,20                     |
| 6.830                                     | Equinix                             | 4.877.849          | 0,20                     |
| 79.781                                    | Equity Residential                  | 4.729.418          | 0,20                     |
| 19.271                                    | Essex Property Trust                | 4.575.321          | 0,19                     |
| 42.592                                    | Extra Space Storage                 | 4.934.709          | 0,21                     |
| 52.159                                    | Federal Realty Investment Trust     | 4.439.774          | 0,18                     |
| 160.310                                   | Healthpeak Properties               | 4.846.171          | 0,20                     |
| 324.054                                   | Host Hotels & Resorts               | 4.740.910          | 0,20                     |
| 154.780                                   | Iron Mountain                       | 4.562.914          | 0,19                     |
| 318.781                                   | Kimco Realty                        | 4.784.903          | 0,20                     |
| 38.649                                    | Mid-America Apartment Communities   | 4.896.442          | 0,20                     |
| 48.288                                    | Prologis                            | 4.812.382          | 0,20                     |
| 21.371                                    | Public Storage                      | 4.935.205          | 0,21                     |
| 77.765                                    | Realty Income                       | 4.834.650          | 0,20                     |
| 99.869                                    | Regency Centers                     | 4.553.028          | 0,19                     |
| 17.064                                    | SBA Communications                  | 4.814.266          | 0,20                     |
| 53.494                                    | Simon Property Group                | 4.561.968          | 0,19                     |
| 79.223                                    | SL Green Realty                     | 4.720.106          | 0,20                     |
| 123.281                                   | UDR                                 | 4.737.689          | 0,20                     |
| 95.859                                    | Ventas                              | 4.700.925          | 0,20                     |
| 121.009                                   | Vornado Realty Trust                | 4.518.476          | 0,19                     |
| 73.189                                    | Welltower                           | 4.729.473          | 0,20                     |
| 146.941                                   | Weyerhaeuser                        | 4.926.932          | 0,21                     |
|   |                                     | <b>137.665.548</b> | <b>5,74</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                     |                    |                          |
| 29.820                                    | Advance Auto Parts                  | 4.696.948          | 0,20                     |
| 4.066                                     | AutoZone                            | 4.819.999          | 0,20                     |
| 46.737                                    | Best Buy                            | 4.663.885          | 0,19                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                             | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 50.065                            | CarMax                                 | 4.729.140          | 0,20                     |
| 3.618                             | Chipotle Mexican Grill                 | 5.017.117          | 0,21                     |
| 12.536                            | Costco Wholesale                       | 4.723.314          | 0,20                     |
| 41.711                            | Darden Restaurants                     | 4.968.614          | 0,21                     |
| 22.759                            | Dollar General                         | 4.786.218          | 0,20                     |
| 44.135                            | Dollar Tree                            | 4.768.345          | 0,20                     |
| 12.263                            | Domino's Pizza                         | 4.702.370          | 0,20                     |
| 225.521                           | Gap                                    | 4.553.269          | 0,19                     |
| 48.449                            | Genuine Parts                          | 4.865.733          | 0,20                     |
| 17.776                            | Home Depot                             | 4.721.661          | 0,20                     |
| 118.918                           | L Brands                               | 4.422.561          | 0,18                     |
| 29.791                            | Lowe's                                 | 4.781.753          | 0,20                     |
| 22.638                            | McDonald's                             | 4.857.662          | 0,20                     |
| 10.500                            | O'Reilly Automotive                    | 4.751.985          | 0,20                     |
| 41.675                            | Ross Stores                            | 5.118.107          | 0,21                     |
| 45.648                            | Starbucks                              | 4.883.423          | 0,20                     |
| 27.385                            | Target                                 | 4.834.274          | 0,20                     |
| 35.827                            | Tiffany & Co                           | 4.709.459          | 0,20                     |
| 71.175                            | TJX                                    | 4.860.541          | 0,20                     |
| 33.915                            | Tractor Supply                         | 4.767.771          | 0,20                     |
| 17.722                            | Ulta Beauty                            | 5.089.050          | 0,21                     |
| 113.223                           | Walgreens Boots Alliance               | 4.515.333          | 0,19                     |
| 31.989                            | Walmart                                | 4.611.214          | 0,19                     |
| 44.359                            | Yum! Brands                            | 4.815.613          | 0,20                     |
|                                   |  | <b>129.035.359</b> | <b>5,38</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |  |                    |                          |
| 51.300                            | Advanced Micro Devices                 | 4.704.723          | 0,20                     |
| 33.314                            | Analog Devices                         | 4.921.477          | 0,20                     |
| 53.248                            | Applied Materials                      | 4.595.302          | 0,19                     |
| 11.585                            | Broadcom                               | 5.072.492          | 0,21                     |
| 94.548                            | Intel                                  | 4.710.381          | 0,20                     |
| 22.493                            | IPG Photonics                          | 5.033.709          | 0,21                     |
| 18.248                            | KLA                                    | 4.724.590          | 0,20                     |
| 9.563                             | Lam Research                           | 4.516.318          | 0,19                     |
| 55.836                            | Maxim Integrated Products              | 4.949.861          | 0,21                     |
| 33.437                            | Microchip Technology                   | 4.617.984          | 0,19                     |
| 66.669                            | Micron Technology                      | 5.012.176          | 0,21                     |
| 9.029                             | NVIDIA                                 | 4.714.944          | 0,20                     |
| 30.801                            | Qorvo                                  | 5.121.282          | 0,21                     |
| 32.594                            | QUALCOMM                               | 4.965.370          | 0,21                     |
| 33.766                            | Skyworks Solutions                     | 5.162.146          | 0,21                     |
| 40.751                            | Teradyne                               | 4.885.637          | 0,20                     |
| 29.281                            | Texas Instruments                      | 4.805.891          | 0,20                     |
| 32.692                            | Xilinx                                 | 4.634.745          | 0,19                     |
|                                   |  | <b>87.149.028</b>  | <b>3,63</b>              |
| <b>Software</b>                   |  |                    |                          |
| 56.189                            | Activision Blizzard                    | 5.217.149          | 0,22                     |
| 9.881                             | Adobe                                  | 4.941.686          | 0,21                     |
| 45.415                            | Akamai Technologies                    | 4.768.121          | 0,20                     |
| 14.022                            | ANSYS                                  | 5.101.204          | 0,21                     |
| 16.814                            | Autodesk                               | 5.133.987          | 0,21                     |
| 31.845                            | Broadridge Financial Solutions         | 4.878.654          | 0,20                     |
| 39.672                            | Cadence Design Systems                 | 5.412.451          | 0,23                     |
| 63.105                            | Cerner                                 | 4.952.480          | 0,21                     |
| 35.990                            | Citrix Systems                         | 4.682.299          | 0,20                     |
| 34.627                            | Electronic Arts                        | 4.972.437          | 0,21                     |
| 31.805                            | Fidelity National Information Services | 4.499.135          | 0,19                     |
| 40.952                            | Fiserv                                 | 4.662.795          | 0,19                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                             | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>         |  |                      |                          |
| 12.905                                | Intuit                                 | 4.901.964            | 0,20                     |
| 30.171                                | Jack Henry & Associates                | 4.887.400            | 0,20                     |
| 22.052                                | Microsoft                              | 4.904.806            | 0,20                     |
| 11.210                                | MSCI                                   | 5.005.601            | 0,21                     |
| 77.580                                | Oracle                                 | 5.018.650            | 0,21                     |
| 51.209                                | Paychex                                | 4.771.655            | 0,20                     |
| 11.098                                | Paycom Software                        | 5.019.071            | 0,21                     |
| 21.140                                | salesforce.com                         | 4.704.284            | 0,20                     |
| 8.744                                 | ServiceNow                             | 4.812.960            | 0,20                     |
| 19.888                                | Synopsys                               | 5.155.765            | 0,21                     |
| 24.722                                | Take-Two Interactive Software          | 5.136.984            | 0,21                     |
| 10.436                                | Tyler Technologies                     | 4.555.523            | 0,19                     |
|                                       |  | <b>118.097.061</b>   | <b>4,92</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>       |  |                      |                          |
| 336.826                               | Hanesbrands                            | 4.910.923            | 0,20                     |
| 34.899                                | Mohawk Industries                      | 4.919.014            | 0,21                     |
| 34.224                                | NIKE                                   | 4.841.669            | 0,20                     |
| 49.848                                | PVH                                    | 4.680.229            | 0,20                     |
| 46.393                                | Ralph Lauren                           | 4.812.810            | 0,20                     |
| 160.310                               | Tapestry                               | 4.982.435            | 0,21                     |
| 143.599                               | Under Armour A-Aktien                  | 2.465.595            | 0,10                     |
| 148.108                               | Under Armour C-Aktien                  | 2.203.847            | 0,09                     |
| 54.255                                | VF                                     | 4.633.919            | 0,19                     |
|                                       |  | <b>38.450.441</b>    | <b>1,60</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                 |  |                      |                          |
| 50.470                                | CH Robinson Worldwide                  | 4.737.619            | 0,20                     |
| 51.991                                | CSX                                    | 4.718.183            | 0,20                     |
| 51.958                                | Expeditors International of Washington | 4.941.725            | 0,21                     |
| 16.241                                | FedEx                                  | 4.216.489            | 0,17                     |
| 33.848                                | JB Hunt Transport Services             | 4.625.329            | 0,19                     |
| 23.915                                | Kansas City Southern                   | 4.881.769            | 0,20                     |
| 19.994                                | Norfolk Southern                       | 4.750.774            | 0,20                     |
| 23.419                                | Old Dominion Freight Line              | 4.570.921            | 0,19                     |
| 23.155                                | Union Pacific                          | 4.821.334            | 0,20                     |
| 27.928                                | United Parcel Service                  | 4.703.075            | 0,20                     |
|                                       |  | <b>46.967.218</b>    | <b>1,96</b>              |
| <b>Wasser</b>                         |  |                      |                          |
| 31.710                                | American Water Works                   | 4.866.534            | 0,20                     |
|                                       |  | <b>4.866.534</b>     | <b>0,20</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |  | <b>2.395.485.225</b> | <b>99,87</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |  | <b>2.395.485.225</b> | <b>99,87</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Währung  | Beschreibung                                 | Nennwert  | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds        |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| USD  | S&P 500 E Mini Index Futures<br>Long-Futures | 2.017.890 | 19.03.2021        | 43.950                        | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>   |  |           |                   | <b>43.950</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>                                      |  |           |                   | <b>43.950</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b>                                     |  |           |                   | <b>43.950</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |  |           |                   | <b>43.950</b>                 | <b>0,00</b>                  |
|  |  |           |                   | <b>Wert in USD</b>            | <b>Anteil in % des Fonds</b> |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  |           |                   | 2.395.529.175                 | 99,87                        |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,13 % (31. Dezember 2019 - 0,49 %)</b>                           |  |           |                   | 3.116.407                     | 0,13                         |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  |           |                   | <b>2.398.645.582</b>          | <b>100,00</b>                |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,27                                       |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,73  |
| Gesamtvermögen  | 100,00                                      |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |  |                   |                          |
| 83.466                                      | Airbus                                   | 9.168.766         | 0,13                     |
| 474.025                                     | BAE Systems                              | 3.167.269         | 0,04                     |
| 75.755                                      | Boeing                                   | 16.216.115        | 0,22                     |
| 38.579                                      | CAE                                      | 1.068.039         | 0,02                     |
| 282   | Dassault Aviation                        | 309.502           | 0,00                     |
| 34.370                                      | General Dynamics                         | 5.114.944         | 0,07                     |
| 9.966                                       | HEICO - eingeschränkte Stimmrechte       | 1.166.620         | 0,02                     |
| 5.648                                       | HEICO - stimmberechtigt                  | 747.795           | 0,01                     |
| 53.417                                      | Howmet Aerospace                         | 1.524.521         | 0,02                     |
| 30.910                                      | L3Harris Technologies                    | 5.842.608         | 0,08                     |
| 35.452                                      | Lockheed Martin                          | 12.584.751        | 0,17                     |
| 7.165                                       | MTU Aero Engines                         | 1.870.821         | 0,03                     |
| 22.460                                      | Northrop Grumman                         | 6.844.011         | 0,09                     |
| 213.935                                     | Raytheon Technologies                    | 15.298.492        | 0,21                     |
| 1.171.315                                   | Rolls-Royce Holdings                     | 1.781.255         | 0,02                     |
| 45.512                                      | Safran                                   | 6.456.815         | 0,09                     |
| 5.330                                       | Teledyne Technologies                    | 2.089.254         | 0,03                     |
| 13.773                                      | Thales                                   | 1.262.211         | 0,02                     |
| 7.388                                       | TransDigm Group                          | 4.572.064         | 0,06                     |
|   |  | <b>97.085.853</b> | <b>1,33</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |  |                   |                          |
| 259.506                                     | Altria Group                             | 10.639.746        | 0,14                     |
| 82.348                                      | Archer-Daniels-Midland                   | 4.151.163         | 0,06                     |
| 322.101                                     | British American Tobacco                 | 11.923.209        | 0,16                     |
| 19.421                                      | Bunge                                    | 1.273.629         | 0,02                     |
| 131.633                                     | Imperial Brands                          | 2.762.912         | 0,04                     |
| 165.372                                     | Japan Tobacco                            | 3.366.865         | 0,04                     |
| 217.474                                     | Philip Morris International              | 18.004.672        | 0,25                     |
| 24.859                                      | Swedish Match                            | 1.930.590         | 0,03                     |
|   |  | <b>54.052.786</b> | <b>0,74</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |  |                   |                          |
| 20.210                                      | Air Canada                               | 361.210           | 0,00                     |
| 19.976                                      | ANA Holdings                             | 440.557           | 0,01                     |
| 23.448                                      | Delta Air Lines                          | 942.844           | 0,01                     |
| 38.132                                      | Deutsche Lufthansa                       | 504.589           | 0,01                     |
| 18.228                                      | Japan Airlines                           | 352.219           | 0,00                     |
| 138.862                                     | Qantas Airways                           | 519.692           | 0,01                     |
| 175.260                                     | Singapore Airlines                       | 567.558           | 0,01                     |
| 19.579                                      | Southwest Airlines                       | 912.577           | 0,01                     |
|   |  | <b>4.601.246</b>  | <b>0,06</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |  |                   |                          |
| 19.971                                      | Aisin Seiki                              | 598.676           | 0,01                     |
| 39.317                                      | Aptiv                                    | 5.122.612         | 0,07                     |
| 10.878                                      | Autoliv                                  | 1.001.864         | 0,01                     |
| 32.312                                      | BorgWarner                               | 1.248.536         | 0,02                     |
| 73.985                                      | Bridgestone                              | 2.424.963         | 0,03                     |
| 25.736                                      | Cie Generale des Etablissements Michelin | 3.304.800         | 0,05                     |
| 15.841                                      | Continental                              | 2.350.098         | 0,03                     |
| 61.573                                      | Denso                                    | 3.658.180         | 0,05                     |
| 10.810                                      | Faurecia                                 | 554.326           | 0,01                     |
| 16.081                                      | Koito Manufacturing                      | 1.093.405         | 0,01                     |
| 7.442                                       | Lear                                     | 1.183.501         | 0,02                     |
| 39.042                                      | Magna International                      | 2.761.440         | 0,04                     |
| 33.537                                      | NGK Insulators                           | 517.128           | 0,01                     |
| 19.004                                      | NGK Spark Plug                           | 324.510           | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                            | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile (Fortsetzung)</b> |                                       |                    |                          |
| 18.396                         | Stanley Electric                      | 592.442            | 0,01                     |
| 125.296                        | Sumitomo Electric Industries          | 1.658.356          | 0,02                     |
| 9.500                          | Toyoda Gosei                          | 275.582            | 0,00                     |
| 19.406                         | Toyota Industries                     | 1.539.398          | 0,02                     |
| 30.940                         | Valeo                                 | 1.222.012          | 0,02                     |
|                                |                                       | <b>31.431.829</b>  | <b>0,43</b>              |
| <b>Automobile</b>              |                                       |                    |                          |
| 49.680                         | Bayerische Motoren Werke              | 4.390.570          | 0,06                     |
| 21.794                         | Cummins                               | 4.949.417          | 0,07                     |
| 123.338                        | Daimler                               | 8.721.100          | 0,12                     |
| 18.394                         | Ferrari                               | 4.245.753          | 0,06                     |
| 152.601                        | Fiat Chrysler Automobiles             | 2.737.241          | 0,04                     |
| 560.489                        | Ford Motor                            | 4.926.698          | 0,07                     |
| 184.538                        | General Motors                        | 7.684.162          | 0,11                     |
| 47.898                         | Hino Motors                           | 407.791            | 0,00                     |
| 226.534                        | Honda Motor                           | 6.313.638          | 0,09                     |
| 81.711                         | Isuzu Motors                          | 775.600            | 0,01                     |
| 76.704                         | Mazda Motor                           | 514.109            | 0,01                     |
| 336.996                        | Nissan Motor                          | 1.827.863          | 0,02                     |
| 49.414                         | PACCAR                                | 4.263.440          | 0,06                     |
| 85.702                         | Peugeot                               | 2.345.733          | 0,03                     |
| 27.477                         | Renault                               | 1.202.233          | 0,02                     |
| 85.495                         | Subaru                                | 1.707.913          | 0,02                     |
| 50.240                         | Suzuki Motor                          | 2.326.967          | 0,03                     |
| 105.235                        | Tesla                                 | 74.261.182         | 1,02                     |
| 296.242                        | Toyota Motor                          | 22.831.107         | 0,31                     |
| 3.673                          | Volkswagen                            | 764.446            | 0,01                     |
| 203.042                        | Volvo                                 | 4.791.391          | 0,07                     |
|                                |                                       | <b>161.988.354</b> | <b>2,23</b>              |
| <b>Banken</b>                  |                                       |                    |                          |
| 53.998                         | ABN AMRO Bank                         | 529.875            | 0,01                     |
| 407.138                        | Australia & New Zealand Banking Group | 7.131.616          | 0,10                     |
| 967.064                        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | 4.774.418          | 0,07                     |
| 2.500.489                      | Banco Santander                       | 7.764.943          | 0,11                     |
| 176.721                        | Bank Hapoalim                         | 1.210.320          | 0,02                     |
| 252.840                        | Bank Leumi Le-Israel                  | 1.488.313          | 0,02                     |
| 1.102.031                      | Bank of America                       | 33.402.560         | 0,46                     |
| 164.265                        | Bank of East Asia                     | 350.823            | 0,00                     |
| 7.519                          | Bank of Kyoto                         | 391.080            | 0,00                     |
| 92.551                         | Bank of Montreal                      | 7.030.679          | 0,10                     |
| 114.662                        | Bank of New York Mellon               | 4.866.255          | 0,07                     |
| 170.013                        | Bank of Nova Scotia                   | 9.181.236          | 0,13                     |
| 3.882                          | Banque Cantonale Vaudoise             | 422.916            | 0,01                     |
| 2.531.518                      | Barclays                              | 5.075.798          | 0,07                     |
| 161.590                        | BNP Paribas                           | 8.522.437          | 0,12                     |
| 551.650                        | BOC Hong Kong Holdings                | 1.671.915          | 0,02                     |
| 470.430                        | CaixaBank                             | 1.209.324          | 0,02                     |
| 63.916                         | Canadian Imperial Bank of Commerce    | 5.454.433          | 0,07                     |
| 68.253                         | Chiba Bank                            | 375.492            | 0,00                     |
| 294.088                        | Citigroup                             | 18.133.466         | 0,25                     |
| 59.014                         | Citizens Financial Group              | 2.110.341          | 0,03                     |
| 134.826                        | Commerzbank                           | 868.713            | 0,01                     |
| 246.350                        | Commonwealth Bank of Australia        | 15.608.784         | 0,21                     |
| 148.146                        | Concordia Financial Group             | 520.868            | 0,01                     |
| 174.788                        | Credit Agricole                       | 2.207.054          | 0,03                     |
| 356.196                        | Credit Suisse Group                   | 4.593.738          | 0,06                     |
| 103.477                        | Danske Bank                           | 1.712.001          | 0,02                     |
| 243.887                        | DBS Group Holdings                    | 4.620.687          | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                              | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 282.513                     | Deutsche Bank                           | 3.093.390          | 0,04                     |
| 140.217                     | DNB                                     | 2.751.296          | 0,04                     |
| 35.892                      | Erste Group Bank                        | 1.095.256          | 0,01                     |
| 102.413                     | Fifth Third Bancorp                     | 2.823.526          | 0,04                     |
| 81.017                      | FinecoBank Banca Fineco                 | 1.328.320          | 0,02                     |
| 25.299                      | First Republic Bank                     | 3.717.182          | 0,05                     |
| 22.863                      | Fukuoka Financial Group                 | 405.907            | 0,01                     |
| 46.327                      | Goldman Sachs Group                     | 12.216.893         | 0,17                     |
| 106.329                     | Hang Seng Bank                          | 1.833.436          | 0,02                     |
| 2.862.877                   | HSBC Holdings                           | 14.825.946         | 0,20                     |
| 152.289                     | Huntington Bancshares                   | 1.923.410          | 0,03                     |
| 561.827                     | ING Groep                               | 5.252.602          | 0,07                     |
| 2.380.251                   | Intesa Sanpaolo                         | 5.570.172          | 0,08                     |
| 176.175                     | Israel Discount Bank                    | 678.187            | 0,01                     |
| 53.802                      | Japan Post Bank                         | 441.380            | 0,01                     |
| 428.352                     | JPMorgan Chase & Co                     | 54.430.689         | 0,75                     |
| 34.198                      | KBC Group                               | 2.396.765          | 0,03                     |
| 129.199                     | KeyCorp                                 | 2.120.156          | 0,03                     |
| 10.239.389                  | Lloyds Banking Group                    | 5.100.407          | 0,07                     |
| 16.979                      | M&T Bank                                | 2.161.427          | 0,03                     |
| 49.873                      | Macquarie Group                         | 5.329.335          | 0,07                     |
| 78.335                      | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 722.685            | 0,01                     |
| 1.688.439                   | Mitsubishi UFJ Financial Group          | 7.458.928          | 0,10                     |
| 19.757                      | Mizrahi Tefahot Bank                    | 456.882            | 0,01                     |
| 340.568                     | Mizuho Financial Group                  | 4.312.971          | 0,06                     |
| 192.225                     | Morgan Stanley                          | 13.173.179         | 0,18                     |
| 457.156                     | National Australia Bank                 | 7.972.478          | 0,11                     |
| 45.938                      | National Bank of Canada                 | 2.583.201          | 0,04                     |
| 123.042                     | Natixis                                 | 419.878            | 0,01                     |
| 643.116                     | Natwest Group                           | 1.473.823          | 0,02                     |
| 474.698                     | Nordea Bank                             | 3.885.419          | 0,05                     |
| 28.038                      | Northern Trust                          | 2.611.459          | 0,04                     |
| 466.701                     | Oversea-Chinese Banking                 | 3.552.387          | 0,05                     |
| 58.743                      | PNC Financial Services Group            | 8.752.707          | 0,12                     |
| 16.555                      | Raiffeisen Bank International           | 337.868            | 0,00                     |
| 139.068                     | Regions Financial                       | 2.241.776          | 0,03                     |
| 282.381                     | Resona Holdings                         | 985.715            | 0,01                     |
| 199.693                     | Royal Bank of Canada                    | 16.393.949         | 0,22                     |
| 24.200                      | Shinsei Bank                            | 297.915            | 0,00                     |
| 58.703                      | Shizuoka Bank                           | 429.846            | 0,01                     |
| 217.600                     | Skandinaviska Enskilda Banken           | 2.238.915          | 0,03                     |
| 116.835                     | Societe Generale                        | 2.433.354          | 0,03                     |
| 379.908                     | Standard Chartered                      | 2.419.488          | 0,03                     |
| 50.914                      | State Street                            | 3.705.521          | 0,05                     |
| 181.154                     | Sumitomo Mitsui Financial Group         | 5.593.675          | 0,08                     |
| 47.538                      | Sumitomo Mitsui Trust Holdings          | 1.462.814          | 0,02                     |
| 7.028                       | SVB Financial Group                     | 2.725.669          | 0,04                     |
| 202.834                     | Svenska Handelsbanken                   | 2.040.059          | 0,03                     |
| 120.756                     | Swedbank                                | 2.119.117          | 0,03                     |
| 253.601                     | Toronto-Dominion Bank                   | 14.316.314         | 0,20                     |
| 191.483                     | Truist Financial                        | 9.177.780          | 0,13                     |
| 526.536                     | UBS Group                               | 7.427.913          | 0,10                     |
| 310.226                     | UniCredit                               | 2.903.005          | 0,04                     |
| 158.546                     | United Overseas Bank                    | 2.709.911          | 0,04                     |
| 195.568                     | US Bancorp                              | 9.111.513          | 0,12                     |
| 552.084                     | Wells Fargo & Co                        | 16.661.895         | 0,23                     |
| 510.482                     | Westpac Banking                         | 7.630.105          | 0,10                     |
|                             |   | <b>453.465.881</b> | <b>6,23</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Getränke</b>       |                                   |                    |                          |
| 107.869               | Anheuser-Busch InBev              | 7.524.357          | 0,10                     |
| 67.655                | Asahi Group Holdings              | 2.781.034          | 0,04                     |
| 44.862                | Brown-Forman                      | 3.563.389          | 0,05                     |
| 223.741               | Budweiser Brewing                 | 738.700            | 0,01                     |
| 15.544                | Carlsberg                         | 2.491.741          | 0,03                     |
| 570.694               | Coca-Cola                         | 31.296.859         | 0,43                     |
| 68.601                | Coca-Cola Amatil                  | 684.462            | 0,01                     |
| 16.960                | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 264.310            | 0,00                     |
| 27.319                | Coca-Cola European Partners       | 1.361.306          | 0,02                     |
| 26.055                | Coca-Cola HBC                     | 846.589            | 0,01                     |
| 23.746                | Constellation Brands              | 5.201.561          | 0,07                     |
| 95.760                | Davide Campari-Milano             | 1.094.341          | 0,02                     |
| 332.170               | Diageo                            | 13.067.834         | 0,18                     |
| 37.105                | Heineken                          | 4.141.372          | 0,06                     |
| 15.991                | Heineken Holding                  | 1.507.544          | 0,02                     |
| 8.092                 | Ito En                            | 511.800            | 0,01                     |
| 7.065                 | JDE Peet's                        | 319.410            | 0,00                     |
| 75.195                | Keurig Dr Pepper                  | 2.406.240          | 0,03                     |
| 119.237               | Kirin Holdings                    | 2.811.011          | 0,04                     |
| 24.181                | Molson Coors Beverage             | 1.092.739          | 0,02                     |
| 56.982                | Monster Beverage                  | 5.269.695          | 0,07                     |
| 194.771               | PepsiCo                           | 28.884.539         | 0,40                     |
| 29.815                | Pernod Ricard                     | 5.720.086          | 0,08                     |
| 2.872                 | Remy Cointreau                    | 535.188            | 0,01                     |
| 22.614                | Suntory Beverage & Food           | 799.468            | 0,01                     |
| 96.477                | Treasury Wine Estates             | 699.797            | 0,01                     |
|                       |                                   | <b>125.615.372</b> | <b>1,73</b>              |
| <b>Biotechnologie</b> |                                   |                    |                          |
| 31.679                | Alexion Pharmaceuticals           | 4.949.527          | 0,07                     |
| 16.634                | Alnylam Pharmaceuticals           | 2.161.921          | 0,03                     |
| 82.970                | Amgen                             | 19.076.463         | 0,26                     |
| 6.024                 | Argenx                            | 1.783.701          | 0,02                     |
| 22.578                | Biogen                            | 5.528.449          | 0,08                     |
| 24.381                | BioMarin Pharmaceutical           | 2.137.970          | 0,03                     |
| 3.237                 | Bio-Rad Laboratories              | 1.886.977          | 0,03                     |
| 107.560               | Corteva                           | 4.164.723          | 0,06                     |
| 64.193                | CSL                               | 14.027.191         | 0,19                     |
| 22.188                | Exact Sciences                    | 2.939.688          | 0,04                     |
| 9.596                 | Genmab                            | 3.885.091          | 0,05                     |
| 178.113               | Gilead Sciences                   | 10.376.863         | 0,14                     |
| 8.224                 | H Lundbeck                        | 282.267            | 0,00                     |
| 20.753                | Illumina                          | 7.678.610          | 0,11                     |
| 27.344                | Incyte                            | 2.378.381          | 0,03                     |
| 16.551                | Ionis Pharmaceuticals             | 935.794            | 0,01                     |
| 39.354                | Moderna                           | 4.111.312          | 0,06                     |
| 14.666                | Regeneron Pharmaceuticals         | 7.085.291          | 0,10                     |
| 13.496                | Royalty Pharma                    | 675.475            | 0,01                     |
| 17.494                | Seagen                            | 3.063.899          | 0,04                     |
| 37.118                | Vertex Pharmaceuticals            | 8.772.468          | 0,12                     |
|                       |                                   | <b>107.902.061</b> | <b>1,48</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>    |                                   |                    |                          |
| 31.207                | AGC                               | 1.088.142          | 0,01                     |
| 116.063               | Carrier Global                    | 4.377.896          | 0,06                     |
| 73.328                | Cie de Saint-Gobain               | 3.364.517          | 0,05                     |
| 106.246               | CRH                               | 4.422.508          | 0,06                     |
| 35.095                | Daikin Industries                 | 7.790.957          | 0,11                     |
| 18.537                | Fortune Brands Home & Security    | 1.588.992          | 0,02                     |
| 5.268                 | Geberit                           | 3.302.818          | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile            | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bauprodukte (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 23.466                           | HeidelbergCement                   | 1.757.738         | 0,02                     |
| 17.508                           | Investment AB Latour               | 425.732           | 0,01                     |
| 63.208                           | James Hardie Industries            | 1.864.160         | 0,03                     |
| 108.710                          | Johnson Controls International     | 5.064.799         | 0,07                     |
| 23.183                           | Kingspan Group                     | 1.628.183         | 0,02                     |
| 79.006                           | LafargeHolcim                      | 4.345.576         | 0,06                     |
| 4.614                            | Lennox International               | 1.264.098         | 0,02                     |
| 38.916                           | Lixil                              | 842.059           | 0,01                     |
| 8.409                            | Martin Marietta Materials          | 2.387.904         | 0,03                     |
| 34.914                           | Masco                              | 1.917.826         | 0,03                     |
| 47.017                           | Nibe Industrier                    | 1.544.037         | 0,02                     |
| 13.878                           | Owens Corning                      | 1.051.397         | 0,01                     |
| 4.735                            | Rinnai                             | 549.424           | 0,01                     |
| 1.017                            | ROCKWOOL International             | 380.821           | 0,00                     |
| 20.021                           | Sika                               | 5.476.642         | 0,08                     |
| 14.394                           | Taiheiyo Cement                    | 359.554           | 0,00                     |
| 18.389                           | TOTO                               | 1.104.284         | 0,01                     |
| 17.988                           | Vulcan Materials                   | 2.667.800         | 0,04                     |
| 253.287                          | Xinyi Glass Holdings               | 707.218           | 0,01                     |
|                                  |                                    | <b>61.275.082</b> | <b>0,84</b>              |
| <b>Chemie</b>                    |                                    |                   |                          |
| 65.548                           | Air Liquide                        | 10.767.018        | 0,15                     |
| 30.968                           | Air Products and Chemicals         | 8.461.077         | 0,12                     |
| 23.236                           | Air Water                          | 412.754           | 0,01                     |
| 28.510                           | Akzo Nobel                         | 3.064.856         | 0,04                     |
| 14.489                           | Albemarle                          | 2.137.417         | 0,03                     |
| 8.827                            | Arkema                             | 1.009.826         | 0,01                     |
| 170.647                          | Asahi Kasei                        | 1.742.915         | 0,02                     |
| 27.585                           | Axalta Coating Systems             | 787.552           | 0,01                     |
| 129.399                          | BASF                               | 10.246.867        | 0,14                     |
| 23.739                           | Brenntag                           | 1.839.764         | 0,03                     |
| 17.892                           | Celanese                           | 2.324.887         | 0,03                     |
| 27.952                           | CF Industries Holdings             | 1.082.022         | 0,01                     |
| 14.676                           | Chr Hansen Holding                 | 1.511.144         | 0,02                     |
| 23.457                           | Clariant                           | 499.418           | 0,01                     |
| 27.255                           | Covestro                           | 1.683.400         | 0,02                     |
| 18.998                           | Croda International                | 1.712.935         | 0,02                     |
| 105.843                          | Dow                                | 5.874.287         | 0,08                     |
| 104.961                          | DuPont de Nemours                  | 7.463.777         | 0,10                     |
| 20.083                           | Eastman Chemical                   | 2.013.923         | 0,03                     |
| 36.547                           | Ecolab                             | 7.907.309         | 0,11                     |
| 1.053                            | EMS-Chemie Holding                 | 1.016.131         | 0,01                     |
| 24.922                           | Evonik Industries                  | 813.562           | 0,01                     |
| 19.113                           | FMC                                | 2.196.657         | 0,03                     |
| 1.330                            | Givaudan                           | 5.612.195         | 0,08                     |
| 97.993                           | ICL Group                          | 499.304           | 0,01                     |
| 10.834                           | International Flavors & Fragrances | 1.179.173         | 0,02                     |
| 25.601                           | Johnson Matthey                    | 848.635           | 0,01                     |
| 27.448                           | Kansai Paint                       | 844.084           | 0,01                     |
| 24.970                           | Koninklijke DSM                    | 4.301.727         | 0,06                     |
| 38.956                           | Kuraray                            | 413.916           | 0,01                     |
| 11.570                           | LANXESS                            | 888.460           | 0,01                     |
| 74.273                           | Linde                              | 19.571.678        | 0,27                     |
| 37.835                           | LyondellBasell Industries          | 3.467.956         | 0,05                     |
| 217.175                          | Mitsubishi Chemical Holdings       | 1.313.000         | 0,02                     |
| 19.506                           | Mitsubishi Gas Chemical            | 447.573           | 0,01                     |
| 25.490                           | Mitsui Chemicals                   | 746.838           | 0,01                     |
| 48.602                           | Mosaic                             | 1.118.332         | 0,02                     |
| 21.295                           | Nippon Paint Holdings              | 2.336.891         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                  | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |                             |                    |                          |
| 18.948                                       | Nippon Sanso Holdings       | 351.633            | 0,00                     |
| 16.545                                       | Nissan Chemical             | 1.035.214          | 0,01                     |
| 24.837                                       | Nitto Denko                 | 2.220.403          | 0,03                     |
| 27.455                                       | Novozymes                   | 1.577.303          | 0,02                     |
| 82.527                                       | Nutrien                     | 3.966.996          | 0,05                     |
| 34.158                                       | PPG Industries              | 4.926.267          | 0,07                     |
| 20.892                                       | RPM International           | 1.896.576          | 0,03                     |
| 11.631                                       | Sherwin-Williams            | 8.547.738          | 0,12                     |
| 50.308                                       | Shin-Etsu Chemical          | 8.790.317          | 0,12                     |
| 11.280                                       | Solvay                      | 1.337.103          | 0,02                     |
| 178.652                                      | Sumitomo Chemical           | 718.103            | 0,01                     |
| 20.015                                       | Symrise                     | 2.654.646          | 0,04                     |
| 184.064                                      | Toray Industries            | 1.089.106          | 0,01                     |
| 35.065                                       | Tosoh                       | 546.124            | 0,01                     |
| 26.169                                       | Umicore                     | 1.258.030          | 0,02                     |
| 23.395                                       | Yara International          | 972.748            | 0,01                     |
|  |                             | <b>162.047.567</b> | <b>2,23</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                             |                    |                          |
| 22.744                                       | Adecco Group                | 1.522.185          | 0,02                     |
| 2.597  | Adyen                       | 6.053.250          | 0,08                     |
| 63.748                                       | Amadeus IT Group            | 4.645.612          | 0,06                     |
| 1.163  | AMERCO                      | 527.955            | 0,01                     |
| 63.974                                       | Ashtead Group               | 3.006.504          | 0,04                     |
| 65.813                                       | Atlantia                    | 1.184.933          | 0,02                     |
| 60.940                                       | Automatic Data Processing   | 10.737.628         | 0,15                     |
| 11.105                                       | Avalara                     | 1.831.103          | 0,02                     |
| 18.803                                       | Booz Allen Hamilton Holding | 1.639.246          | 0,02                     |
| 211.290                                      | Brambles                    | 1.728.245          | 0,02                     |
| 37.228                                       | Bureau Veritas              | 991.175            | 0,01                     |
| 12.661                                       | Cintas                      | 4.475.157          | 0,06                     |
| 5.496  | CoStar Group                | 5.079.843          | 0,07                     |
| 37.063                                       | Dai Nippon Printing         | 665.910            | 0,01                     |
| 35.808                                       | Edenred                     | 2.033.355          | 0,03                     |
| 17.597                                       | Equifax                     | 3.393.405          | 0,05                     |
| 132.220                                      | Experian                    | 5.019.095          | 0,07                     |
| 12.156                                       | FleetCor Technologies       | 3.316.521          | 0,04                     |
| 12.771                                       | Gartner                     | 2.045.786          | 0,03                     |
| 25.264                                       | GFL Environmental           | 735.908            | 0,01                     |
| 42.479                                       | Global Payments             | 9.150.826          | 0,13                     |
| 5.624  | GMO Payment Gateway         | 753.898            | 0,01                     |
| 54.390                                       | IHS Markit                  | 4.885.854          | 0,07                     |
| 22.017                                       | Intertek Group              | 1.699.829          | 0,02                     |
| 14.731                                       | Kurita Water Industries     | 562.873            | 0,01                     |
| 5.489  | MarketAxess Holdings        | 3.131.804          | 0,04                     |
| 24.205                                       | Moody's                     | 7.025.259          | 0,10                     |
| 57.572                                       | Nexi                        | 1.151.026          | 0,02                     |
| 20.613                                       | Nihon M&A Center            | 1.377.594          | 0,02                     |
| 157.366                                      | PayPal Holdings             | 36.855.117         | 0,51                     |
| 22.015                                       | Pentair                     | 1.168.776          | 0,02                     |
| 22.869                                       | Persol Holdings             | 412.216            | 0,01                     |
| 18.639                                       | Randstad                    | 1.214.178          | 0,02                     |
| 193.939                                      | Recruit Holdings            | 8.116.717          | 0,11                     |
| 275.815                                      | RELX                        | 6.758.176          | 0,09                     |
| 273.110                                      | Rentokil Initial            | 1.902.477          | 0,03                     |
| 32.403                                       | Republic Services           | 3.120.409          | 0,04                     |
| 14.571                                       | Ritchie Bros Auctioneers    | 1.011.964          | 0,01                     |
| 14.677                                       | Robert Half International   | 917.019            | 0,01                     |
| 30.800                                       | Rollins                     | 1.203.356          | 0,02                     |
| 34.234                                       | S&P Global                  | 11.253.743         | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |                                   |                    |                          |
| 31.273   | Secom                             | 2.882.708          | 0,04                     |
| 42.480   | Securitas                         | 686.659            | 0,01                     |
| 788  | SGS                               | 2.380.180          | 0,03                     |
| 8.551  | Sohgo Security Services           | 443.100            | 0,01                     |
| 52.107   | Square                            | 11.340.567         | 0,16                     |
| 45.740   | Toppan Printing                   | 644.600            | 0,01                     |
| 26.028   | TransUnion                        | 2.582.498          | 0,03                     |
| 392.627  | Transurban Group                  | 4.138.580          | 0,06                     |
| 9.747  | United Rentals                    | 2.260.427          | 0,03                     |
| 22.421   | Verisk Analytics                  | 4.654.375          | 0,06                     |
| 38.466   | Waste Connections                 | 3.945.458          | 0,05                     |
| 59.762   | Waste Management                  | 7.047.733          | 0,10                     |
| 34.795   | Worldline                         | 3.367.557          | 0,05                     |
|  |                                   | <b>210.680.369</b> | <b>2,90</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |                                   |                    |                          |
| 89.641   | Accenture                         | 23.415.126         | 0,32                     |
| 31.531   | Adevinta                          | 530.307            | 0,01                     |
| 42.312   | Alphabet A-Aktien                 | 74.157.704         | 1,02                     |
| 42.454   | Alphabet C-Aktien                 | 74.374.314         | 1,02                     |
| 60.058   | Amazon.com                        | 195.604.702        | 2,69                     |
| 2.409.248  | Apple                             | 319.683.117        | 4,40                     |
| 12.557   | Atos                              | 1.148.929          | 0,02                     |
| 163.007  | Auto Trader Group                 | 1.328.021          | 0,02                     |
| 3.791  | Bechtle                           | 827.504            | 0,01                     |
| 5.810  | Booking Holdings                  | 12.940.439         | 0,18                     |
| 23.555   | Capgemini                         | 3.654.467          | 0,05                     |
| 19.778   | CDW                               | 2.606.543          | 0,04                     |
| 30.024   | CGI                               | 2.380.003          | 0,03                     |
| 15.039   | Check Point Software Technologies | 1.998.833          | 0,03                     |
| 10.159   | Chewy                             | 913.193            | 0,01                     |
| 77.352   | Cognizant Technology Solutions    | 6.338.996          | 0,09                     |
| 62.759   | Computershare                     | 706.564            | 0,01                     |
| 20.021   | CrowdStrike Holdings              | 4.240.848          | 0,06                     |
| 13.730   | CyberAgent                        | 945.521            | 0,01                     |
| 5.201  | CyberArk Software                 | 840.430            | 0,01                     |
| 18.184   | Delivery Hero                     | 2.825.627          | 0,04                     |
| 32.436   | Dell Technologies                 | 2.377.234          | 0,03                     |
| 98.996   | eBay                              | 4.974.549          | 0,07                     |
| 8.058  | EPAM Systems                      | 2.887.584          | 0,04                     |
| 16.407   | Etsy                              | 2.918.969          | 0,04                     |
| 19.199   | Expedia Group                     | 2.541.948          | 0,03                     |
| 9.177  | F5 Networks                       | 1.614.601          | 0,02                     |
| 339.685  | Facebook                          | 92.788.355         | 1,28                     |
| 19.984   | Fortinet                          | 2.968.224          | 0,04                     |
| 28.581   | Fujitsu                           | 4.126.106          | 0,06                     |
| 23.257   | GoDaddy                           | 1.929.168          | 0,03                     |
| 168.087  | Hewlett Packard Enterprise        | 1.991.831          | 0,03                     |
| 205.054  | HP                                | 5.042.278          | 0,07                     |
| 12.195   | IAC/InterActiveCorp               | 2.309.123          | 0,03                     |
| 1.968  | Iliad                             | 404.776            | 0,00                     |
| 124.660  | International Business Machines   | 15.692.201         | 0,22                     |
| 16.189   | Itochu Techno-Solutions           | 577.815            | 0,01                     |
| 22.730   | Kakaku.com                        | 623.041            | 0,01                     |
| 18.165   | Leidos Holdings                   | 1.909.505          | 0,03                     |
| 24.089   | Logitech International            | 2.341.452          | 0,03                     |
| 63.135   | M3                                | 5.957.909          | 0,08                     |
| 35.512   | Match Group                       | 5.369.059          | 0,07                     |
| 6.337  | MercadoLibre                      | 10.615.869         | 0,15                     |
| 11.537   | Mercari                           | 511.228            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                                  | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |   |                      |                          |
| 17.216   | MonotaRO                                    | 875.432              | 0,01                     |
| 37.008   | NEC   | 1.985.804            | 0,03                     |
| 29.499   | NetApp                                      | 1.954.014            | 0,03                     |
| 62.133   | Netflix                                     | 33.597.177           | 0,46                     |
| 43.052   | Nomura Research Institute                   | 1.540.773            | 0,02                     |
| 75.219   | NortonLifeLock                              | 1.563.051            | 0,02                     |
| 81.592   | NTT Data                                    | 1.115.079            | 0,01                     |
| 10.157   | Obic  | 2.039.369            | 0,03                     |
| 17.154   | Okta  | 4.361.576            | 0,06                     |
| 13.810   | Palo Alto Networks                          | 4.907.936            | 0,07                     |
| 65.565   | Pinterest                                   | 4.320.734            | 0,06                     |
| 68.740   | Prosus                                      | 7.431.679            | 0,10                     |
| 115.926  | Rakuten                                     | 1.116.087            | 0,01                     |
| 14.930   | Roku  | 4.957.059            | 0,07                     |
| 18.138   | Scout24                                     | 1.488.024            | 0,02                     |
| 6.376  | SCSK  | 364.361              | 0,00                     |
| 30.709   | Seagate Technology                          | 1.908.871            | 0,03                     |
| 54.424   | SEEK  | 1.198.154            | 0,02                     |
| 15.304   | Shopify                                     | 17.265.891           | 0,24                     |
| 130.360  | Snap  | 6.527.125            | 0,09                     |
| 8.333  | Teleperformance                             | 2.766.132            | 0,04                     |
| 18.416   | Trend Micro                                 | 1.059.529            | 0,01                     |
| 113.843  | Twitter                                     | 6.164.598            | 0,08                     |
| 136.012  | Uber Technologies                           | 6.936.612            | 0,09                     |
| 14.204   | United Internet                             | 598.369              | 0,01                     |
| 14.901   | VeriSign                                    | 3.224.576            | 0,04                     |
| 9.173  | Wayfair                                     | 2.071.355            | 0,03                     |
| 40.611   | Western Digital                             | 2.249.443            | 0,03                     |
| 7.493  | Wix.com                                     | 1.872.950            | 0,03                     |
| 391.988  | Z Holdings                                  | 2.370.646            | 0,03                     |
| 15.814   | Zendesk                                     | 2.263.300            | 0,03                     |
| 7.276  | Zillow Group A-Aktien                       | 989.099              | 0,01                     |
| 20.400   | Zillow Group C-Aktien                       | 2.647.920            | 0,04                     |
| 14.420   | ZOZO  | 356.013              | 0,00                     |
| 9.668  | Zscaler                                     | 1.930.796            | 0,03                     |
|  |   | <b>1.041.953.547</b> | <b>14,33</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |   |                      |                          |
| 35.959   | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 1.194.536            | 0,02                     |
| 10.159   | Aena  | 1.767.552            | 0,02                     |
| 3.767  | Aeroports de Paris                          | 489.027              | 0,01                     |
| 183.916  | Auckland International Airport              | 1.003.740            | 0,01                     |
| 135.509  | Barratt Developments                        | 1.241.067            | 0,02                     |
| 18.277   | Berkeley Group Holdings                     | 1.184.729            | 0,02                     |
| 29.820   | Bouygues                                    | 1.227.763            | 0,02                     |
| 43.990   | Cellnex Telecom                             | 2.643.833            | 0,04                     |
| 13.887   | CIMIC Group                                 | 261.147              | 0,00                     |
| 80.323   | CK Infrastructure Holdings                  | 431.457              | 0,01                     |
| 81.056   | Daiwa House Industry                        | 2.405.497            | 0,03                     |
| 50.154   | DR Horton                                   | 3.456.614            | 0,05                     |
| 13.053   | Eiffage                                     | 1.262.348            | 0,02                     |
| 71.750   | Ferrovial                                   | 1.984.047            | 0,03                     |
| 3.593  | Hochtief                                    | 349.719              | 0,00                     |
| 5.303  | Huntington Ingalls Industries               | 904.055              | 0,01                     |
| 18.257   | Iida Group Holdings                         | 368.517              | 0,00                     |
| 43.684   | Infrastrutture Wireless Italiane            | 530.754              | 0,01                     |
| 17.267   | Jacobs Engineering Group                    | 1.881.412            | 0,03                     |
| 6.626  | Japan Airport Terminal                      | 401.109              | 0,01                     |
| 70.472   | Kajima                                      | 943.313              | 0,01                     |
| 223.150  | Keppel                                      | 908.370              | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 91.590                                       | Lendlease                          | 925.848           | 0,01                     |
| 39.817                                       | Lennar                             | 3.035.250         | 0,04                     |
| 470  | NVR                                | 1.917.534         | 0,03                     |
| 103.299                                      | Obayashi                           | 890.465           | 0,01                     |
| 46.429                                       | Persimmon                          | 1.756.107         | 0,02                     |
| 36.394                                       | PulteGroup                         | 1.569.309         | 0,02                     |
| 66.196                                       | Sekisui Chemical                   | 1.252.816         | 0,02                     |
| 86.777                                       | Sekisui House                      | 1.765.041         | 0,02                     |
| 72.046                                       | Shimizu                            | 523.362           | 0,01                     |
| 205.154                                      | Singapore Technologies Engineering | 592.962           | 0,01                     |
| 45.022                                       | Skanska                            | 1.149.596         | 0,02                     |
| 161.503                                      | Sydney Airport                     | 798.839           | 0,01                     |
| 24.129                                       | Taisei                             | 830.826           | 0,01                     |
| 484.695                                      | Taylor Wimpey                      | 1.098.514         | 0,01                     |
| 73.912                                       | Vinci                              | 7.357.793         | 0,10                     |
| 55.346                                       | Wartsila                           | 551.907           | 0,01                     |
| 16.880                                       | WSP Global                         | 1.597.770         | 0,02                     |
|  |                                    | <b>54.454.545</b> | <b>0,75</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>            |                                    |                   |                          |
| 224.855                                      | Amcor                              | 2.646.543         | 0,04                     |
| 47.525                                       | Ball                               | 4.428.380         | 0,06                     |
| 19.629                                       | CCL Industries                     | 890.392           | 0,01                     |
| 19.173                                       | Crown Holdings                     | 1.921.135         | 0,03                     |
| 14.395                                       | Packaging of America               | 1.985.214         | 0,03                     |
| 20.853                                       | Sealed Air                         | 954.859           | 0,01                     |
| 35.301                                       | Westrock                           | 1.536.653         | 0,02                     |
|  |                                    | <b>14.363.176</b> | <b>0,20</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |                                    |                   |                          |
| 51.518                                       | Bunzl                              | 1.720.422         | 0,02                     |
| 31.223                                       | Copart                             | 3.973.127         | 0,05                     |
| 83.194                                       | Fastenal                           | 4.062.363         | 0,06                     |
| 31.272                                       | Ferguson                           | 3.797.665         | 0,05                     |
| 189.248                                      | ITOCHU                             | 5.433.009         | 0,07                     |
| 38.809                                       | LKQ                                | 1.367.629         | 0,02                     |
| 231.122                                      | Marubeni                           | 1.535.888         | 0,02                     |
| 185.170                                      | Mitsubishi                         | 4.557.286         | 0,06                     |
| 234.662                                      | Mitsui & Co                        | 4.294.579         | 0,06                     |
| 5.386  | Pool                               | 2.006.285         | 0,03                     |
| 154.611                                      | Sumitomo                           | 2.044.858         | 0,03                     |
| 10.262                                       | Toromont Industries                | 718.501           | 0,01                     |
| 28.108                                       | Toyota Tsusho                      | 1.133.903         | 0,02                     |
| 6.382  | WW Grainger                        | 2.606.026         | 0,04                     |
|  |                                    | <b>39.251.541</b> | <b>0,54</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                                    |                   |                          |
| 128.965                                      | 3i Group                           | 2.041.422         | 0,03                     |
| 62.800                                       | Acom                               | 268.243           | 0,00                     |
| 29.013                                       | Afterpay                           | 2.641.771         | 0,04                     |
| 52.315                                       | Ally Financial                     | 1.865.553         | 0,03                     |
| 97.283                                       | American Express                   | 11.762.488        | 0,16                     |
| 17.789                                       | Ameriprise Financial               | 3.456.936         | 0,05                     |
| 454.007                                      | AMP                                | 546.522           | 0,01                     |
| 7.173  | Amundi                             | 586.272           | 0,01                     |
| 22.649                                       | Apollo Global Management           | 1.109.348         | 0,02                     |
| 26.201                                       | ASX                                | 1.455.696         | 0,02                     |
| 21.448                                       | BlackRock                          | 15.475.590        | 0,21                     |
| 95.826                                       | Blackstone Group                   | 6.210.483         | 0,09                     |
| 182.817                                      | Brookfield Asset Management        | 7.550.887         | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                       | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                  |                    |                          |
| 65.267  | Capital One Financial            | 6.451.643          | 0,09                     |
| 16.767  | Carlyle Group                    | 527.154            | 0,01                     |
| 15.510  | Cboe Global Markets              | 1.444.291          | 0,02                     |
| 214.606   | Charles Schwab                   | 11.382.702         | 0,16                     |
| 28.396  | CI Financial                     | 351.718            | 0,00                     |
| 50.529  | CME Group                        | 9.198.804          | 0,13                     |
| 189.992   | Daiwa Securities Group           | 864.897            | 0,01                     |
| 27.382  | Deutsche Boerse                  | 4.665.327          | 0,06                     |
| 44.099  | Discover Financial Services      | 3.992.282          | 0,05                     |
| 32.898  | EQT                              | 842.825            | 0,01                     |
| 6.617   | Eurazeo                          | 449.341            | 0,01                     |
| 13.016  | EXOR                             | 1.054.602          | 0,01                     |
| 38.967  | Franklin Resources               | 973.785            | 0,01                     |
| 17.791  | Groupe Bruxelles Lambert         | 1.796.310          | 0,02                     |
| 45.138  | Hargreaves Lansdown              | 940.946            | 0,01                     |
| 171.656   | Hong Kong Exchanges & Clearing   | 9.408.720          | 0,13                     |
| 10.398  | IGM Financial                    | 281.660            | 0,00                     |
| 14.568  | Industrivarden A-Aktien          | 486.395            | 0,01                     |
| 18.010  | Industrivarden C-Aktien          | 582.238            | 0,01                     |
| 77.340  | Intercontinental Exchange        | 8.916.529          | 0,12                     |
| 56.954  | Invesco                          | 992.708            | 0,01                     |
| 65.967  | Investor                         | 4.813.052          | 0,07                     |
| 1   | Isracard                         | 3                  | 0,00                     |
| 74.692  | Japan Exchange Group             | 1.908.446          | 0,03                     |
| 30.765  | Julius Baer Group                | 1.775.004          | 0,02                     |
| 37.491  | Kinnevik                         | 1.896.793          | 0,03                     |
| 72.109  | KKR & Co                         | 2.919.693          | 0,04                     |
| 12.491  | L E Lundbergforetagen            | 670.137            | 0,01                     |
| 45.338  | London Stock Exchange Group      | 5.582.685          | 0,08                     |
| 17.122  | Magellan Financial Group         | 708.966            | 0,01                     |
| 125.906   | Mastercard                       | 44.940.888         | 0,62                     |
| 657.144   | Melrose Industries               | 1.599.392          | 0,02                     |
| 60.600  | Mitsubishi UFJ Lease & Finance   | 290.542            | 0,00                     |
| 16.499  | Nasdaq                           | 2.190.077          | 0,03                     |
| 422.347   | Nomura Holdings                  | 2.229.446          | 0,03                     |
| 13.395  | Onex                             | 768.162            | 0,01                     |
| 189.214   | ORIX                             | 2.903.865          | 0,04                     |
| 2.523   | Partners Group Holding           | 2.968.403          | 0,04                     |
| 17.020  | Raymond James Financial          | 1.628.303          | 0,02                     |
| 31.051  | SBI Holdings                     | 735.937            | 0,01                     |
| 15.148  | Schroders                        | 690.978            | 0,01                     |
| 18.975  | SEI Investments                  | 1.090.493          | 0,01                     |
| 106.439   | Singapore Exchange               | 747.364            | 0,01                     |
| 1.984   | Sofina                           | 672.424            | 0,01                     |
| 87.774  | St James's Place                 | 1.360.003          | 0,02                     |
| 295.200   | Standard Life Aberdeen           | 1.135.111          | 0,02                     |
| 73.491  | Synchrony Financial              | 2.550.873          | 0,03                     |
| 32.443  | T Rowe Price Group               | 4.911.546          | 0,07                     |
| 7.615   | TMX Group                        | 759.946            | 0,01                     |
| 5.749   | Tokyo Century                    | 455.488            | 0,01                     |
| 11.325  | Tradeweb Markets                 | 707.246            | 0,01                     |
| 237.530   | Visa                             | 51.954.937         | 0,71                     |
| 14.234  | Washington H Soul Pattinson & Co | 330.499            | 0,00                     |
| 3.101   | Wendel                           | 371.645            | 0,01                     |
| 54.519  | Western Union                    | 1.196.147          | 0,02                     |
|   |                                  | <b>270.040.582</b> | <b>3,71</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                  |                    |                          |
| 82.365  | Altice Europe                    | 536.943            | 0,01                     |
| 7.659   | Arista Networks                  | 2.225.476          | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 1.010.159  | AT&T                            | 29.052.173         | 0,40                     |
| 26.310   | BCE                             | 1.124.061          | 0,02                     |
| 1.250.957  | BT Group                        | 2.261.468          | 0,03                     |
| 130.878  | CenturyLink                     | 1.276.060          | 0,02                     |
| 595.740  | Cisco Systems                   | 26.659.365         | 0,37                     |
| 110.392  | Corning                         | 3.974.112          | 0,05                     |
| 457.936  | Deutsche Telekom                | 8.379.399          | 0,12                     |
| 22.730   | Elisa                           | 1.247.893          | 0,02                     |
| 3.491  | Hikari Tsushin                  | 817.593            | 0,01                     |
| 476.225  | HKT Trust & HKT                 | 617.864            | 0,01                     |
| 40.306   | Juniper Networks                | 907.288            | 0,01                     |
| 230.096  | KDDI                            | 6.833.012          | 0,09                     |
| 555.437  | Koninklijke KPN                 | 1.690.177          | 0,02                     |
| 24.369   | Motorola Solutions              | 4.144.192          | 0,06                     |
| 8.984  | Nice                            | 2.518.251          | 0,03                     |
| 175.262  | Nippon Telegraph & Telephone    | 4.490.829          | 0,06                     |
| 813.562  | Nokia                           | 3.136.612          | 0,04                     |
| 289.501  | Orange                          | 3.447.967          | 0,05                     |
| 545.813  | PCCW                            | 328.733            | 0,00                     |
| 21.799   | Proximus                        | 432.356            | 0,01                     |
| 49.000   | Rogers Communications           | 2.279.231          | 0,03                     |
| 52.262   | SES                             | 493.401            | 0,01                     |
| 1.032.052  | Singapore Telecommunications    | 1.803.836          | 0,02                     |
| 393.550  | SoftBank                        | 4.928.666          | 0,07                     |
| 221.791  | SoftBank Group                  | 17.310.203         | 0,24                     |
| 260.425  | Spark New Zealand               | 881.278            | 0,01                     |
| 3.370  | Swisscom                        | 1.818.912          | 0,03                     |
| 78.369   | Tele2                           | 1.036.325          | 0,01                     |
| 1.117.935  | Telecom Italia                  | 516.226            | 0,01                     |
| 416.279  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.949.191          | 0,07                     |
| 38.756   | Telefonica                      | 153.878            | 0,00                     |
| 711.344  | Telefonica - stimmberechtigt    | 2.824.334          | 0,04                     |
| 135.202  | Telefonica Deutschland Holding  | 373.037            | 0,01                     |
| 93.326   | Telenor                         | 1.590.323          | 0,02                     |
| 393.680  | Telia                           | 1.627.920          | 0,02                     |
| 537.931  | Telstra                         | 1.236.982          | 0,02                     |
| 73.807   | TELUS                           | 1.460.498          | 0,02                     |
| 78.137   | T-Mobile                        | 10.536.774         | 0,14                     |
| 47.633   | TPG Telecom                     | 265.378            | 0,00                     |
| 584.355  | Verizon Communications          | 34.330.856         | 0,47                     |
| 3.785.195  | Vodafone Group                  | 6.257.641          | 0,09                     |
|  |                                 | <b>202.776.714</b> | <b>2,79</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                  |                                 |                    |                          |
| 94.848   | AES                             | 2.228.928          | 0,03                     |
| 83.457   | AGL Energy                      | 769.575            | 0,01                     |
| 98.605   | Algonquin Power & Utilities     | 1.621.487          | 0,02                     |
| 32.492   | Alliant Energy                  | 1.674.313          | 0,02                     |
| 37.635   | Ameren                          | 2.937.788          | 0,04                     |
| 68.926   | American Electric Power         | 5.739.468          | 0,08                     |
| 10.217   | Atco                            | 292.636            | 0,00                     |
| 266.248  | AusNet Services                 | 360.565            | 0,00                     |
| 20.708   | Brookfield Renewable            | 1.207.046          | 0,02                     |
| 15.123   | Canadian Utilities              | 369.053            | 0,01                     |
| 73.467   | CenterPoint Energy              | 1.589.826          | 0,02                     |
| 89.566   | Chubu Electric Power            | 1.078.314          | 0,01                     |
| 40.898   | Chugoku Electric Power          | 478.916            | 0,01                     |
| 229.068  | CLP Holdings                    | 2.118.196          | 0,03                     |
| 39.869   | CMS Energy                      | 2.432.408          | 0,03                     |
| 48.255   | Consolidated Edison             | 3.487.389          | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier  | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 117.014                                       | Dominion Energy                                   | 8.799.453          | 0,12                     |
| 29.239  | DTE Energy  | 3.549.907          | 0,05                     |
| 102.371                                       | Duke Energy                                       | 9.373.089          | 0,13                     |
| 320.617                                       | E.ON  | 3.555.725          | 0,05                     |
| 53.938  | Edison International                              | 3.388.385          | 0,05                     |
| 366.934                                       | EDP - Energias de Portugal                        | 2.314.848          | 0,03                     |
| 84.238  | Electricite de France                             | 1.329.080          | 0,02                     |
| 3.898   | Elia Group  | 465.016            | 0,01                     |
| 42.237  | Emera   | 1.793.581          | 0,02                     |
| 40.260  | Endesa  | 1.100.964          | 0,02                     |
| 1.142.066                                     | Enel  | 11.564.674         | 0,16                     |
| 267.226                                       | Engie   | 4.093.594          | 0,06                     |
| 30.643  | Entergy   | 3.059.397          | 0,04                     |
| 32.659  | Eversource Energy                                 | 1.812.901          | 0,02                     |
| 47.324  | Eversource Energy                                 | 4.093.999          | 0,06                     |
| 137.041                                       | Exelon  | 5.785.871          | 0,08                     |
| 73.602  | FirstEnergy                                       | 2.252.957          | 0,03                     |
| 65.522  | Fortis  | 2.674.367          | 0,04                     |
| 58.125  | Fortum  | 1.401.041          | 0,02                     |
| 312.413                                       | HK Electric Investments & HK Electric Investments | 307.423            | 0,00                     |
| 51.747  | Hydro One   | 1.163.698          | 0,02                     |
| 832.430                                       | Iberdrola   | 11.916.680         | 0,16                     |
| 97.113  | Kansai Electric Power                             | 915.869            | 0,01                     |
| 51.572  | Kyushu Electric Power                             | 443.566            | 0,01                     |
| 92.872  | Mercury   | 436.647            | 0,01                     |
| 172.890                                       | Meridian Energy                                   | 923.648            | 0,01                     |
| 491.928                                       | National Grid                                     | 5.816.612          | 0,08                     |
| 274.138                                       | NextEra Energy                                    | 21.149.747         | 0,29                     |
| 27.980  | Northland Power                                   | 1.003.019          | 0,01                     |
| 32.231  | NRG Energy  | 1.210.274          | 0,02                     |
| 27.219  | OGE Energy  | 867.197            | 0,01                     |
| 267.311                                       | Origin Energy                                     | 981.848            | 0,01                     |
| 27.515  | Orsted  | 5.624.213          | 0,08                     |
| 204.984                                       | PG&E  | 2.554.101          | 0,04                     |
| 14.873  | Pinnacle West Capital                             | 1.189.096          | 0,02                     |
| 172.372                                       | Power Assets Holdings                             | 933.681            | 0,01                     |
| 114.852                                       | PPL   | 3.238.826          | 0,04                     |
| 70.656  | Public Service Enterprise Group                   | 4.119.245          | 0,06                     |
| 56.809  | Red Electrica                                     | 1.166.008          | 0,02                     |
| 93.729  | RWE   | 3.964.561          | 0,05                     |
| 41.200  | Sempra Energy                                     | 5.249.292          | 0,07                     |
| 147.475                                       | Southern  | 9.059.389          | 0,12                     |
| 143.890                                       | SSE   | 2.950.355          | 0,04                     |
| 221.979                                       | Terna Rete Elettrica Nazionale                    | 1.697.515          | 0,02                     |
| 58.486  | Tohoku Electric Power                             | 481.506            | 0,01                     |
| 250.063                                       | Tokyo Electric Power Holdings                     | 658.794            | 0,01                     |
| 26.638  | Uniper  | 920.424            | 0,01                     |
| 8.721   | Verbund   | 745.340            | 0,01                     |
| 57.456  | Vistra  | 1.129.585          | 0,02                     |
| 45.971  | WEC Energy Group                                  | 4.230.711          | 0,06                     |
| 73.548  | Xcel Energy                                       | 4.903.445          | 0,07                     |
|   |   | <b>202.747.072</b> | <b>2,79</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |   |                    |                          |
| 32.665  | AMETEK  | 3.950.505          | 0,05                     |
| 41.764  | Brother Industries                                | 859.996            | 0,01                     |
| 133.968                                       | Canon   | 2.566.601          | 0,03                     |
| 24.924  | Casio Computer                                    | 455.292            | 0,01                     |
| 86.575  | Emerson Electric                                  | 6.958.033          | 0,10                     |
| 51.261  | FUJIFILM Holdings                                 | 2.699.960          | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                   | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Elektrische Geräte (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 8.630                                   | Generac Holdings                | 1.962.548          | 0,03                     |
| 38.072                                  | Legrand                         | 3.400.558          | 0,05                     |
| 31.307                                  | Prysmian                        | 1.113.929          | 0,01                     |
| 101.164                                 | Ricoh                           | 663.354            | 0,01                     |
| 77.511                                  | Schneider Electric              | 11.219.404         | 0,15                     |
| 35.248                                  | Seiko Epson                     | 522.686            | 0,01                     |
| 7.216                                   | Zebra Technologies              | 2.773.325          | 0,04                     |
|   |                                 | <b>39.146.191</b>  | <b>0,54</b>              |
| <b>Elektronik</b>                       |                                 |                    |                          |
| 257.416                                 | ABB                             | 7.195.825          | 0,10                     |
| 45.239                                  | Agilent Technologies            | 5.360.369          | 0,07                     |
| 11.940                                  | Allegion                        | 1.389.577          | 0,02                     |
| 42.342                                  | Amphenol                        | 5.537.063          | 0,08                     |
| 11.088                                  | Arrow Electronics               | 1.078.862          | 0,02                     |
| 146.280                                 | Assa Abloy                      | 3.606.882          | 0,05                     |
| 16.405                                  | Azbil                           | 896.162            | 0,01                     |
| 44.609                                  | Fortive                         | 3.159.209          | 0,04                     |
| 19.852                                  | Garmin                          | 2.375.490          | 0,03                     |
| 58.882                                  | Halma                           | 1.971.169          | 0,03                     |
| 5.433                                   | Hirose Electric                 | 823.541            | 0,01                     |
| 98.435                                  | Honeywell International         | 20.937.125         | 0,29                     |
| 53.937                                  | Hoya                            | 7.454.898          | 0,10                     |
| 13.946                                  | Ibiden                          | 650.395            | 0,01                     |
| 26.123                                  | Keysight Technologies           | 3.450.587          | 0,05                     |
| 47.803                                  | Kyocera                         | 2.928.973          | 0,04                     |
| 3.500                                   | Mettler-Toledo International    | 3.988.880          | 0,06                     |
| 47.125                                  | Minebea Mitsumi                 | 934.786            | 0,01                     |
| 82.268                                  | Murata Manufacturing            | 7.426.391          | 0,10                     |
| 63.849                                  | Nidec                           | 8.027.120          | 0,11                     |
| 27.223                                  | Omron                           | 2.425.799          | 0,03                     |
| 16.269                                  | Otsuka                          | 858.793            | 0,01                     |
| 16.641                                  | PerkinElmer                     | 2.387.984          | 0,03                     |
| 14.838                                  | Roper Technologies              | 6.396.513          | 0,09                     |
| 20.148                                  | Sensata Technologies Holding    | 1.062.606          | 0,01                     |
| 33.109                                  | Shimadzu                        | 1.285.942          | 0,02                     |
| 18.247                                  | TDK                             | 2.746.461          | 0,04                     |
| 47.747                                  | TE Connectivity                 | 5.780.729          | 0,08                     |
| 33.472                                  | Trimble                         | 2.234.925          | 0,03                     |
| 39.294                                  | Venture                         | 577.376            | 0,01                     |
| 8.367                                   | Waters                          | 2.070.163          | 0,03                     |
| 28.372                                  | Yokogawa Electric               | 564.445            | 0,01                     |
|   |                                 | <b>117.585.040</b> | <b>1,62</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>      |                                 |                    |                          |
| 16.897                                  | Enphase Energy                  | 2.964.917          | 0,04                     |
| 31.994                                  | Siemens Gamesa Renewable Energy | 1.295.350          | 0,02                     |
| 6.892                                   | SolarEdge Technologies          | 2.199.375          | 0,03                     |
| 16.046                                  | Sunrun                          | 1.113.271          | 0,02                     |
| 28.535                                  | Vestas Wind Systems             | 6.752.056          | 0,09                     |
|   |                                 | <b>14.324.969</b>  | <b>0,20</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                   |                                 |                    |                          |
| 98.670                                  | a2 Milk                         | 857.482            | 0,01                     |
| 61.655                                  | Ajinomoto                       | 1.395.889          | 0,02                     |
| 32.798                                  | Aramark                         | 1.262.067          | 0,02                     |
| 54.601                                  | Associated British Foods        | 1.689.777          | 0,02                     |
| 357                                     | Barry Callebaut                 | 849.740            | 0,01                     |
| 10.632                                  | Calbee                          | 320.263            | 0,00                     |
| 23.286                                  | Campbell Soup                   | 1.125.878          | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier  | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 84.562                              | Carrefour   | 1.451.626          | 0,02                     |
| 131                                 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 1.278.952          | 0,02                     |
| 12                                  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt       | 1.200.068          | 0,02                     |
| 192.275                             | Coles Group   | 2.691.414          | 0,04                     |
| 253.940                             | Compass Group   | 4.731.288          | 0,06                     |
| 71.673                              | Conagra Brands  | 2.598.863          | 0,04                     |
| 86.954                              | Danone  | 5.719.664          | 0,08                     |
| 31.069                              | Empire  | 848.423            | 0,01                     |
| 6.962                               | Etablissements Franz Colruyt                                | 412.885            | 0,01                     |
| 84.498                              | General Mills   | 4.968.482          | 0,07                     |
| 13.484                              | George Weston   | 1.006.326          | 0,01                     |
| 20.509                              | HelloFresh  | 1.585.927          | 0,02                     |
| 21.644                              | Hershey   | 3.297.031          | 0,04                     |
| 43.412                              | Hormel Foods  | 2.023.433          | 0,03                     |
| 16.711                              | ICA Gruppen   | 836.104            | 0,01                     |
| 228.665                             | J Sainsbury   | 704.853            | 0,01                     |
| 35.343                              | Jardine Strategic Holdings                                  | 879.334            | 0,01                     |
| 28.140                              | Jeronimo Martins  | 475.832            | 0,01                     |
| 17.269                              | JM Smucker  | 1.996.296          | 0,03                     |
| 17.482                              | Just Eat Takeaway.com                                       | 1.976.445          | 0,03                     |
| 38.570                              | Kellogg   | 2.400.211          | 0,03                     |
| 23.412                              | Kerry Group   | 3.394.521          | 0,05                     |
| 39.206                              | Kesko   | 1.009.299          | 0,01                     |
| 20.438                              | Kikkoman  | 1.419.347          | 0,02                     |
| 17.245                              | Kobe Bussan   | 531.155            | 0,01                     |
| 153.059                             | Koninklijke Ahold Delhaize                                  | 4.327.933          | 0,06                     |
| 97.121                              | Kraft Heinz   | 3.366.214          | 0,05                     |
| 112.459                             | Kroger  | 3.571.698          | 0,05                     |
| 19.331                              | Lamb Weston Holdings  | 1.522.123          | 0,02                     |
| 29.150                              | Loblaw  | 1.437.136          | 0,02                     |
| 36.450                              | McCormick & Co  | 3.484.620          | 0,05                     |
| 17.449                              | MEIJI Holdings  | 1.226.982          | 0,02                     |
| 31.202                              | Metro   | 1.391.110          | 0,02                     |
| 197.507                             | Mondelez International                                      | 11.548.234         | 0,16                     |
| 63.477                              | Mowi  | 1.416.045          | 0,02                     |
| 407.851                             | Nestle  | 48.105.148         | 0,66                     |
| 10.381                              | NH Foods  | 456.484            | 0,01                     |
| 27.378                              | Nisshin Seifun Group  | 435.152            | 0,01                     |
| 8.129                               | Nissin Foods Holdings                                       | 696.018            | 0,01                     |
| 68.887                              | Ocado Group   | 2.153.554          | 0,03                     |
| 118.813                             | Orkla   | 1.207.287          | 0,02                     |
| 31.542                              | Saputo  | 882.136            | 0,01                     |
| 108.074                             | Seven & i Holdings  | 3.830.140          | 0,05                     |
| 13.434                              | Sodexo  | 1.137.781          | 0,02                     |
| 68.636                              | Sysco   | 5.096.909          | 0,07                     |
| 1.380.363                           | Tesco   | 4.366.255          | 0,06                     |
| 15.621                              | Toyo Suisan Kaisha  | 759.528            | 0,01                     |
| 42.487                              | Tyson Foods   | 2.737.862          | 0,04                     |
| 1.223.763                           | WH Group  | 1.025.872          | 0,01                     |
| 248.999                             | Wilmar International  | 876.061            | 0,01                     |
| 341.218                             | Wm Morrison Supermarkets                                    | 827.210            | 0,01                     |
| 176.964                             | Woolworths Group  | 5.367.950          | 0,07                     |
| 16.447                              | Yakult Honsha   | 828.364            | 0,01                     |
| 18.982                              | Yamazaki Baking   | 316.964            | 0,00                     |
|                                     |   | <b>171.337.645</b> | <b>2,36</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                |   |                    |                          |
| 50.342                              | International Paper   | 2.503.004          | 0,03                     |
| 72.038                              | Mondi   | 1.693.231          | 0,02                     |
| 114.020                             | Oji Holdings  | 648.261            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Forstprodukte (Fortsetzung)</b>            |                            |                   |                          |
| 32.851  | Smurfit Kappa Group        | 1.529.012         | 0,02                     |
| 79.430  | Stora Enso                 | 1.520.484         | 0,02                     |
| 82.204  | Svenska Cellulosa          | 1.434.370         | 0,02                     |
| 72.182  | UPM-Kymmene                | 2.691.058         | 0,04                     |
|   |                            | <b>12.019.420</b> | <b>0,16</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |                            |                   |                          |
| 36.133  | AltaGas                    | 530.934           | 0,01                     |
| 16.356  | Atmos Energy               | 1.560.853         | 0,02                     |
| 33.576  | Enagas                     | 738.037           | 0,01                     |
| 1.477.039                                     | Hong Kong & China Gas      | 2.205.886         | 0,03                     |
| 45.646  | Naturgy Energy Group       | 1.058.919         | 0,01                     |
| 59.374  | NiSource                   | 1.362.040         | 0,02                     |
| 49.436  | Osaka Gas                  | 1.011.272         | 0,01                     |
| 327.425                                       | Snam                       | 1.843.256         | 0,03                     |
| 11.862  | Toho Gas                   | 784.711           | 0,01                     |
| 50.438  | Tokyo Gas                  | 1.164.649         | 0,02                     |
| 26.994  | UGI                        | 943.710           | 0,01                     |
|   |                            | <b>13.204.267</b> | <b>0,18</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                            |                   |                          |
| 8.431   | 10X Genomics               | 1.193.830         | 0,02                     |
| 250.057                                       | Abbott Laboratories        | 27.378.741        | 0,38                     |
| 6.113   | ABIOMED                    | 1.981.835         | 0,03                     |
| 69.803  | Alcon                      | 4.646.426         | 0,06                     |
| 10.661  | Align Technology           | 5.697.025         | 0,08                     |
| 21.889  | Ambu                       | 947.018           | 0,01                     |
| 26.254  | Asahi Intecc               | 957.396           | 0,01                     |
| 69.711  | Avantor                    | 1.962.365         | 0,03                     |
| 71.497  | Baxter International       | 5.736.919         | 0,08                     |
| 199.332                                       | Boston Scientific          | 7.165.985         | 0,10                     |
| 5.234   | Carl Zeiss Meditec         | 697.402           | 0,01                     |
| 10.408  | Cochlear                   | 1.517.922         | 0,02                     |
| 17.534  | Coloplast                  | 2.679.314         | 0,04                     |
| 7.900   | Cooper                     | 2.870.228         | 0,04                     |
| 89.250  | Danaher                    | 19.825.995        | 0,27                     |
| 13.307  | Demant                     | 526.287           | 0,01                     |
| 31.951  | Dentsply Sirona            | 1.672.954         | 0,02                     |
| 3.449   | DiaSorin                   | 717.826           | 0,01                     |
| 88.166  | Edwards Lifesciences       | 8.043.384         | 0,11                     |
| 40.575  | EssilorLuxottica           | 6.332.288         | 0,09                     |
| 82.735  | Fisher & Paykel Healthcare | 1.963.996         | 0,03                     |
| 17.715  | GN Store Nord              | 1.418.714         | 0,02                     |
| 35.350  | Hologic                    | 2.574.541         | 0,03                     |
| 12.217  | IDEXX Laboratories         | 6.106.912         | 0,08                     |
| 9.121   | Insulet                    | 2.331.601         | 0,03                     |
| 16.304  | Intuitive Surgical         | 13.338.302        | 0,18                     |
| 130.600                                       | Koninklijke Philips        | 6.995.852         | 0,10                     |
| 7.265   | Masimo                     | 1.949.781         | 0,03                     |
| 187.527                                       | Medtronic                  | 21.966.913        | 0,30                     |
| 11.602  | Novocure                   | 2.007.610         | 0,03                     |
| 166.530                                       | Olympus                    | 3.639.643         | 0,05                     |
| 31.548  | QIAGEN                     | 1.638.594         | 0,02                     |
| 20.959  | ResMed                     | 4.455.045         | 0,06                     |
| 4.347   | Sartorius Stedim Biotech   | 1.548.826         | 0,02                     |
| 35.312  | Siemens Healthineers       | 1.813.788         | 0,02                     |
| 126.521                                       | Smith & Nephew             | 2.611.512         | 0,04                     |
| 7.445   | Sonova Holding             | 1.937.157         | 0,03                     |
| 11.743  | STERIS                     | 2.225.768         | 0,03                     |
| 1.595   | Straumann Holding          | 1.861.239         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                       | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)</b> |                                |                    |                          |
| 47.552  | Stryker                        | 11.652.142         | 0,16                     |
| 22.687  | Systemex                       | 2.724.769          | 0,04                     |
| 6.660   | Teleflex                       | 2.741.056          | 0,04                     |
| 93.712  | Terumo                         | 3.913.857          | 0,05                     |
| 56.162  | Thermo Fisher Scientific       | 26.159.136         | 0,36                     |
| 12.548  | Varian Medical Systems         | 2.196.026          | 0,03                     |
| 11.052  | West Pharmaceutical Services   | 3.131.142          | 0,04                     |
| 30.249  | Zimmer Biomet Holdings         | 4.661.069          | 0,06                     |
|   |                                | <b>242.116.131</b> | <b>3,33</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b>       |                                |                    |                          |
| 35.682  | Anthem                         | 11.457.133         | 0,16                     |
| 5.680   | BioMerieux                     | 802.003            | 0,01                     |
| 22.279  | Catalent                       | 2.318.576          | 0,03                     |
| 82.501  | Centene                        | 4.952.535          | 0,07                     |
| 10.696  | DaVita                         | 1.255.710          | 0,02                     |
| 18.727  | Eurofins Scientific            | 1.572.548          | 0,02                     |
| 60.096  | Fresenius & Co                 | 2.782.392          | 0,04                     |
| 28.279  | Fresenius Medical Care         | 2.359.772          | 0,03                     |
| 38.599  | HCA Healthcare                 | 6.347.992          | 0,09                     |
| 18.807  | Humana                         | 7.715.948          | 0,11                     |
| 27.640  | IQVIA Holdings                 | 4.952.259          | 0,07                     |
| 13.271  | Laboratory of America Holdings | 2.701.312          | 0,04                     |
| 10.879  | Lonza Group                    | 7.000.368          | 0,10                     |
| 8.174   | Molina Healthcare              | 1.738.446          | 0,02                     |
| 11.234  | NMC Health                     | 2                  | 0,00                     |
| 8.022   | Orpea                          | 1.055.637          | 0,01                     |
| 12.852  | PeptiDream                     | 652.278            | 0,01                     |
| 16.405  | PPD                            | 561.379            | 0,01                     |
| 18.702  | Quest Diagnostics              | 2.228.717          | 0,03                     |
| 29.721  | Ramsay Health Care             | 1.426.050          | 0,02                     |
| 53.116  | Ryman Healthcare               | 580.919            | 0,01                     |
| 69.186  | Sonic Healthcare               | 1.716.405          | 0,02                     |
| 16.147  | Teladoc Health                 | 3.228.754          | 0,04                     |
| 133.726   | UnitedHealth Group             | 46.895.034         | 0,64                     |
| 10.363  | Universal Health Services      | 1.424.912          | 0,02                     |
|   |                                | <b>117.727.081</b> | <b>1,62</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                     |                                |                    |                          |
| 24.781  | Accor                          | 897.495            | 0,01                     |
| 79.389  | Aristocrat Leisure             | 1.899.077          | 0,03                     |
| 52.229  | City Developments              | 314.959            | 0,00                     |
| 49.248  | Crown Resorts                  | 365.961            | 0,01                     |
| 23.049  | DraftKings                     | 1.073.161          | 0,02                     |
| 78.563  | Entain                         | 1.217.284          | 0,02                     |
| 22.410  | Evolution Gaming Group         | 2.277.961          | 0,03                     |
| 22.314  | Flutter Entertainment          | 4.556.753          | 0,06                     |
| 326.875   | Galaxy Entertainment Group     | 2.539.928          | 0,04                     |
| 726.576   | Genting Singapore              | 467.287            | 0,01                     |
| 40.507  | Hilton Worldwide Holdings      | 4.506.809          | 0,06                     |
| 24.301  | InterContinental Hotels Group  | 1.557.935          | 0,02                     |
| 10.964  | La Francaise des Jeux SAEM     | 501.855            | 0,01                     |
| 48.432  | Las Vegas Sands                | 2.886.547          | 0,04                     |
| 21.836  | Live Nation Entertainment      | 1.604.509          | 0,02                     |
| 39.430  | Marriott International         | 5.201.606          | 0,07                     |
| 28.912  | Melco Resorts & Entertainment  | 536.318            | 0,01                     |
| 65.803  | MGM Resorts International      | 2.073.453          | 0,03                     |
| 28.420  | Oriental Land                  | 4.690.559          | 0,06                     |
| 372.320   | Sands China                    | 1.634.994          | 0,02                     |
| 29.618  | Sega Sammy Holdings            | 466.739            | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 233.430   | SJM Holdings                              | 261.011           | 0,00                     |
| 288.035   | Tabcorp Holdings                          | 866.823           | 0,01                     |
| 17.779  | Toho                                      | 749.079           | 0,01                     |
| 5.569   | Vail Resorts                              | 1.553.528         | 0,02                     |
| 29.396  | Whitbread                                 | 1.245.668         | 0,02                     |
| 185.796   | Wynn Macau                                | 311.982           | 0,00                     |
| 12.849  | Wynn Resorts                              | 1.449.753         | 0,02                     |
|   |   | <b>47.709.034</b> | <b>0,66</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |   |                   |                          |
| 37.811  | Amada                                     | 414.934           | 0,00                     |
| 4.027   | Disco                                     | 1.355.400         | 0,02                     |
| 15.872  | Fuji Electric                             | 571.112           | 0,01                     |
| 29.708  | Makita                                    | 1.487.630         | 0,02                     |
| 54.623  | Newell Brands                             | 1.159.646         | 0,02                     |
| 5.802   | Schindler Holding - nicht stimmberechtigt | 1.566.104         | 0,02                     |
| 2.868   | Schindler Holding - stimmberechtigt       | 773.495           | 0,01                     |
| 6.595   | Snap-on                                   | 1.128.668         | 0,01                     |
| 23.191  | Stanley Black & Decker                    | 4.140.985         | 0,06                     |
| 207.045   | Techtronic Industries                     | 2.953.266         | 0,04                     |
|   |   | <b>15.551.240</b> | <b>0,21</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |   |                   |                          |
| 12.965  | Avery Dennison                            | 2.011.001         | 0,03                     |
| 37.003  | Church & Dwight                           | 3.227.772         | 0,04                     |
| 18.255  | Clorox                                    | 3.686.049         | 0,05                     |
| 28.117  | Electrolux                                | 655.118           | 0,01                     |
| 13.754  | Henkel & Co                               | 1.326.943         | 0,02                     |
| 6.569   | Hoshizaki                                 | 602.532           | 0,01                     |
| 47.664  | Kimberly-Clark                            | 6.426.537         | 0,09                     |
| 322.767   | Panasonic                                 | 3.721.770         | 0,05                     |
| 660   | Rational                                  | 614.944           | 0,01                     |
| 99.544  | Reckitt Benckiser Group                   | 8.901.804         | 0,12                     |
| 2.916   | SEB                                       | 531.613           | 0,01                     |
| 27.606  | Sharp                                     | 418.188           | 0,01                     |
| 178.659   | Sony                                      | 17.797.548        | 0,24                     |
| 8.451   | Whirlpool                                 | 1.525.321         | 0,02                     |
|   |   | <b>51.447.140</b> | <b>0,71</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |   |                   |                          |
| 81.344  | 3M  | 14.218.118        | 0,20                     |
| 40.005  | Alfa Laval                                | 1.102.353         | 0,02                     |
| 37.043  | Alstom                                    | 2.112.550         | 0,03                     |
| 17.632  | AO Smith                                  | 966.586           | 0,01                     |
| 410.388   | CK Hutchison Holdings                     | 2.863.350         | 0,04                     |
| 54.943  | Eaton                                     | 6.600.852         | 0,09                     |
| 1.236.272   | General Electric                          | 13.351.738        | 0,18                     |
| 44.996  | Illinois Tool Works                       | 9.173.784         | 0,13                     |
| 33.223  | Jardine Matheson Holdings                 | 1.860.488         | 0,03                     |
| 27.733  | JSR                                       | 771.995           | 0,01                     |
| 9.604   | Knorr-Bremse                              | 1.312.349         | 0,02                     |
| 51.809  | Orica                                     | 605.673           | 0,01                     |
| 18.806  | Parker-Hannifin                           | 5.122.942         | 0,07                     |
| 107.384   | Siemens                                   | 15.440.916        | 0,21                     |
| 51.324  | Smiths Group                              | 1.055.517         | 0,01                     |
| 59.450  | Swire Pacific                             | 329.688           | 0,00                     |
| 30.504  | Textron                                   | 1.474.258         | 0,02                     |
| 51.469  | Toshiba                                   | 1.438.211         | 0,02                     |
| 34.531  | Trane Technologies                        | 5.012.520         | 0,07                     |
|   |   | <b>84.813.888</b> | <b>1,17</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen</b> |  |                |                          |
| 25.927                | Admiral Group                              | 1.029.912      | 0,01                     |
| 235.859               | Aegon                                      | 933.573        | 0,01                     |
| 99.668                | Aflac                                      | 4.432.236      | 0,06                     |
| 24.095                | Ageas                                      | 1.284.801      | 0,02                     |
| 1.700.070             | AIA Group                                  | 20.829.220     | 0,29                     |
| 2.179                 | Alleghany                                  | 1.315.441      | 0,02                     |
| 58.984                | Allianz                                    | 14.484.493     | 0,20                     |
| 45.119                | Allstate                                   | 4.959.932      | 0,07                     |
| 11.310                | American Financial Group                   | 990.982        | 0,01                     |
| 123.843               | American International Group               | 4.688.696      | 0,06                     |
| 32.683                | Aon  | 6.904.937      | 0,10                     |
| 55.707                | Arch Capital Group                         | 2.009.352      | 0,03                     |
| 28.501                | Arthur J Gallagher & Co                    | 3.525.859      | 0,05                     |
| 158.955               | Assicurazioni Generali                     | 2.773.419      | 0,04                     |
| 7.413                 | Assurant                                   | 1.009.799      | 0,01                     |
| 18.222                | Athene Holding                             | 786.097        | 0,01                     |
| 559.829               | Aviva                                      | 2.488.619      | 0,03                     |
| 273.718               | AXA  | 6.534.718      | 0,09                     |
| 5.871                 | Baloise Holding                            | 1.046.080      | 0,01                     |
| 196.366               | Berkshire Hathaway                         | 45.531.384     | 0,63                     |
| 34.501                | Brown & Brown                              | 1.635.692      | 0,02                     |
| 63.127                | Chubb                                      | 9.716.508      | 0,13                     |
| 20.693                | Cincinnati Financial                       | 1.807.947      | 0,03                     |
| 25.956                | CNP Assurances                             | 418.577        | 0,01                     |
| 150.467               | Dai-ichi Life Holdings                     | 2.261.851      | 0,03                     |
| 185.558               | Direct Line Insurance Group                | 809.138        | 0,01                     |
| 57.695                | Equitable Holdings                         | 1.476.415      | 0,02                     |
| 3.488                 | Erie Indemnity                             | 856.653        | 0,01                     |
| 5.134                 | Everest Re Group                           | 1.201.818      | 0,02                     |
| 3.835                 | Fairfax Financial Holdings                 | 1.305.977      | 0,02                     |
| 37.146                | Fidelity National Financial                | 1.452.037      | 0,02                     |
| 22.934                | Gjensidige Forsikring                      | 512.683        | 0,01                     |
| 15.238                | Globe Life                                 | 1.447.001      | 0,02                     |
| 37.468                | Great-West Lifeco                          | 892.585        | 0,01                     |
| 9.309                 | Hannover Rueck                             | 1.484.120      | 0,02                     |
| 49.500                | Hartford Financial Services Group          | 2.424.510      | 0,03                     |
| 14.688                | iA Financial                               | 636.173        | 0,01                     |
| 316.952               | Insurance Australia Group                  | 1.149.508      | 0,02                     |
| 18.937                | Intact Financial                           | 2.240.333      | 0,03                     |
| 210.266               | Japan Post Holdings                        | 1.634.961      | 0,02                     |
| 28.247                | Japan Post Insurance                       | 577.826        | 0,01                     |
| 852.558               | Legal & General Group                      | 3.102.304      | 0,04                     |
| 27.087                | Lincoln National                           | 1.362.747      | 0,02                     |
| 37.509                | Loews                                      | 1.688.655      | 0,02                     |
| 377.856               | M&G  | 1.022.432      | 0,01                     |
| 284.978               | Manulife Financial                         | 5.066.524      | 0,07                     |
| 1.780                 | Markel                                     | 1.839.274      | 0,03                     |
| 70.300                | Marsh & McLennan                           | 8.225.100      | 0,11                     |
| 365.596               | Medibank                                   | 849.158        | 0,01                     |
| 114.204               | MetLife                                    | 5.361.878      | 0,07                     |
| 61.935                | MS&AD Insurance Group Holdings             | 1.884.235      | 0,03                     |
| 20.440                | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 6.072.273      | 0,08                     |
| 43.590                | NN Group                                   | 1.894.976      | 0,03                     |
| 67.496                | Phoenix Group Holdings                     | 646.399        | 0,01                     |
| 81.583                | Power of Canada                            | 1.871.798      | 0,03                     |
| 39.282                | Principal Financial Group                  | 1.948.780      | 0,03                     |
| 81.961                | Progressive                                | 8.104.304      | 0,11                     |
| 372.813               | Prudential                                 | 6.864.534      | 0,09                     |
| 54.739                | Prudential Financial                       | 4.273.474      | 0,06                     |
| 214.175               | QBE Insurance Group                        | 1.409.738      | 0,02                     |
| 9.203                 | Reinsurance Group of America               | 1.066.628      | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |                                |                    |                          |
| 6.720                               | RenaissanceRe Holdings         | 1.114.310          | 0,02                     |
| 137.162                             | RSA Insurance Group            | 1.270.081          | 0,02                     |
| 68.068                              | Sampo                          | 2.879.148          | 0,04                     |
| 20.420                              | SCOR                           | 660.101            | 0,01                     |
| 46.479                              | Sompo Holdings                 | 1.878.608          | 0,03                     |
| 82.223                              | Sun Life Financial             | 3.652.921          | 0,05                     |
| 193.127                             | Suncorp Group                  | 1.451.518          | 0,02                     |
| 3.929                               | Swiss Life Holding             | 1.833.044          | 0,03                     |
| 41.938                              | Swiss Re                       | 3.953.971          | 0,05                     |
| 70.658                              | T&D Holdings                   | 832.881            | 0,01                     |
| 89.640                              | Tokio Marine Holdings          | 4.608.544          | 0,06                     |
| 36.687                              | Travelers                      | 5.149.754          | 0,07                     |
| 18.267                              | Tryg                           | 576.821            | 0,01                     |
| 17.099                              | Voya Financial                 | 1.005.592          | 0,01                     |
| 18.461                              | Willis Towers Watson           | 3.889.364          | 0,05                     |
| 18.170                              | WR Berkley                     | 1.206.851          | 0,02                     |
| 20.891                              | Zurich Insurance Group         | 8.827.183          | 0,12                     |
|                                     |                                | <b>272.847.766</b> | <b>3,75</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                |                    |                          |
| 28.046                              | Bandai Namco Holdings          | 2.424.704          | 0,03                     |
| 73.612                              | Carnival                       | 1.594.436          | 0,02                     |
| 17.655                              | Hasbro                         | 1.651.449          | 0,02                     |
| 15.920                              | Nintendo                       | 10.150.744         | 0,14                     |
| 27.615                              | Peloton Interactive            | 4.189.748          | 0,06                     |
| 25.045                              | Royal Caribbean Cruises        | 1.870.611          | 0,03                     |
| 10.598                              | Shimano                        | 2.472.302          | 0,03                     |
| 17.792                              | Yamaha                         | 1.046.031          | 0,02                     |
| 37.624                              | Yamaha Motor                   | 766.729            | 0,01                     |
|                                     |                                | <b>26.166.754</b>  | <b>0,36</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |                                |                    |                          |
| 94.780                              | Atlas Copco A-Aktien           | 4.859.862          | 0,07                     |
| 48.796                              | Atlas Copco B-Aktien           | 2.188.305          | 0,03                     |
| 76.953                              | Caterpillar                    | 14.006.985         | 0,19                     |
| 137.070                             | CNH Industrial                 | 1.731.626          | 0,02                     |
| 24.756                              | Cognex                         | 1.987.535          | 0,03                     |
| 15.800                              | Daifuku                        | 1.952.714          | 0,03                     |
| 41.843                              | Deere & Co                     | 11.257.859         | 0,15                     |
| 18.502                              | Dover                          | 2.335.878          | 0,03                     |
| 101.143                             | Epiroc A-Aktien                | 1.843.039          | 0,02                     |
| 51.084                              | Epiroc B-Aktien                | 864.613            | 0,01                     |
| 27.297                              | FANUC                          | 6.704.944          | 0,09                     |
| 23.495                              | GEA Group                      | 841.721            | 0,01                     |
| 5.089                               | Harmonic Drive Systems         | 454.459            | 0,01                     |
| 40.153                              | Hexagon                        | 3.665.941          | 0,05                     |
| 139.332                             | Hitachi                        | 5.485.831          | 0,08                     |
| 13.802                              | Hitachi Construction Machinery | 391.688            | 0,01                     |
| 52.578                              | Husqvarna                      | 681.829            | 0,01                     |
| 10.942                              | IDEX                           | 2.179.646          | 0,03                     |
| 47.685                              | Ingersoll Rand                 | 2.172.529          | 0,03                     |
| 25.707                              | Keyence                        | 14.441.435         | 0,20                     |
| 9.854                               | KION Group                     | 857.966            | 0,01                     |
| 130.130                             | Komatsu                        | 3.551.177          | 0,05                     |
| 48.625                              | Kone                           | 3.954.045          | 0,05                     |
| 144.053                             | Kubota                         | 3.140.717          | 0,04                     |
| 268.708                             | Mitsubishi Electric            | 4.052.287          | 0,06                     |
| 50.843                              | Mitsubishi Heavy Industries    | 1.554.172          | 0,02                     |
| 11.718                              | Miura                          | 653.743            | 0,01                     |
| 14.778                              | Nabtesco                       | 646.971            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |                                     |                    |                          |
| 8.232                          | Nordson                             | 1.654.220          | 0,02                     |
| 59.885                         | Otis Worldwide                      | 4.045.232          | 0,06                     |
| 16.943                         | Rockwell Automation                 | 4.249.474          | 0,06                     |
| 160.497                        | Sandvik                             | 3.933.985          | 0,05                     |
| 53.805                         | Siemens Energy                      | 1.974.993          | 0,03                     |
| 8.184                          | SMC                                 | 4.989.906          | 0,07                     |
| 10.228                         | Spirax-Sarco Engineering            | 1.579.172          | 0,02                     |
| 14.990                         | THK                                 | 483.478            | 0,01                     |
| 26.387                         | Westinghouse Air Brake Technologies | 1.931.528          | 0,03                     |
| 25.601                         | Xylem                               | 2.605.926          | 0,04                     |
| 36.987                         | Yaskawa Electric                    | 1.837.797          | 0,02                     |
|                                |                                     | <b>127.745.228</b> | <b>1,76</b>              |
| <b>Medien</b>                  |                                     |                    |                          |
| 33.193                         | Altice USA                          | 1.257.019          | 0,02                     |
| 97.943                         | Bolloré                             | 405.293            | 0,01                     |
| 756                            | Cable One                           | 1.684.156          | 0,02                     |
| 20.308                         | Charter Communications              | 13.434.757         | 0,18                     |
| 640.833                        | Comcast                             | 33.579.649         | 0,46                     |
| 28.748                         | Dentsu Group                        | 853.432            | 0,01                     |
| 30.499                         | Discovery A-Aktien                  | 917.715            | 0,01                     |
| 39.352                         | Discovery C-Aktien                  | 1.030.629          | 0,01                     |
| 32.201                         | DISH Network                        | 1.041.380          | 0,01                     |
| 5.051                          | FactSet Research Systems            | 1.679.458          | 0,02                     |
| 49.980                         | Fox A-Aktien                        | 1.455.418          | 0,02                     |
| 22.845                         | Fox B-Aktien                        | 659.764            | 0,01                     |
| 30.131                         | Hakuhodo DY Holdings                | 412.953            | 0,01                     |
| 216.432                        | Informa                             | 1.624.225          | 0,02                     |
| 60.270                         | Interpublic Group                   | 1.417.550          | 0,02                     |
| 2.605                          | Liberty Broadband A-Aktien          | 410.496            | 0,01                     |
| 22.450                         | Liberty Broadband C-Aktien          | 3.555.406          | 0,05                     |
| 28.163                         | Liberty Global A-Aktien             | 682.108            | 0,01                     |
| 50.494                         | Liberty Global C-Aktien             | 1.194.183          | 0,02                     |
| 23.833                         | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | 1.036.974          | 0,01                     |
| 27.112                         | Liberty Media-Liberty Formula One   | 1.154.971          | 0,02                     |
| 9.662                          | Liberty Media-Liberty SiriusXM      | 417.302            | 0,01                     |
| 51.602                         | News                                | 927.288            | 0,01                     |
| 33.066                         | Omnicom Group                       | 2.062.326          | 0,03                     |
| 100.810                        | Pearson                             | 937.606            | 0,01                     |
| 29.050                         | Publicis Groupe                     | 1.448.779          | 0,02                     |
| 24.651                         | Quebecor                            | 633.883            | 0,01                     |
| 9.578                          | Schibsted A-Aktien                  | 409.769            | 0,01                     |
| 13.695                         | Schibsted B-Aktien                  | 511.526            | 0,01                     |
| 63.206                         | Shaw Communications                 | 1.108.338          | 0,01                     |
| 179.279                        | Sirius XM Holdings                  | 1.142.007          | 0,02                     |
| 21.496                         | Thomson Reuters                     | 1.757.813          | 0,02                     |
| 5.859                          | Trade Desk                          | 4.693.059          | 0,06                     |
| 81.738                         | ViacomCBS                           | 3.045.558          | 0,04                     |
| 122.113                        | Vivendi                             | 3.941.471          | 0,05                     |
| 255.092                        | Walt Disney                         | 46.217.569         | 0,64                     |
| 40.703                         | Wolters Kluwer                      | 3.439.337          | 0,05                     |
| 178.801                        | WPP                                 | 1.955.295          | 0,03                     |
|                                |                                     | <b>144.136.462</b> | <b>1,98</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |                                     |                    |                          |
| 34.376                         | Agnico Eagle Mines                  | 2.417.383          | 0,03                     |
| 178.560                        | Anglo American                      | 5.917.780          | 0,08                     |
| 60.147                         | Antofagasta                         | 1.184.349          | 0,02                     |
| 107.265                        | ArcelorMittal                       | 2.477.888          | 0,03                     |
| 136.528                        | B2Gold                              | 764.085            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                    | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau (Fortsetzung)</b> |                                     |                    |                          |
| 256.330                                  | Barrick Gold                        | 5.834.827          | 0,08                     |
| 413.825                                  | BHP Group - Notierung in Australien | 13.549.093         | 0,19                     |
| 301.716                                  | BHP Group - Notierung in England    | 7.939.287          | 0,11                     |
| 68.518                                   | BlueScope Steel                     | 924.201            | 0,01                     |
| 34.900                                   | Boliden                             | 1.238.332          | 0,02                     |
| 52.298                                   | Cameco                              | 699.907            | 0,01                     |
| 213.558                                  | Evolution Mining                    | 822.312            | 0,01                     |
| 68.087                                   | Evraz                               | 438.925            | 0,01                     |
| 79.773                                   | First Quantum Minerals              | 1.430.780          | 0,02                     |
| 245.321                                  | Fortescue Metals Group              | 4.435.346          | 0,06                     |
| 27.801                                   | Franco-Nevada                       | 3.482.763          | 0,05                     |
| 204.173                                  | Freeport-McMoRan                    | 5.312.581          | 0,07                     |
| 23.249                                   | Fresnillo                           | 358.957            | 0,00                     |
| 1.437.975                                | Glencore                            | 4.579.939          | 0,06                     |
| 27.064                                   | Hitachi Metals                      | 410.501            | 0,01                     |
| 65.112                                   | JFE Holdings                        | 623.087            | 0,01                     |
| 189.675                                  | Kinross Gold                        | 1.390.553          | 0,02                     |
| 34.866                                   | Kirkland Lake Gold                  | 1.439.522          | 0,02                     |
| 86.062                                   | Lundin Mining                       | 763.344            | 0,01                     |
| 42.443                                   | MISUMI Group                        | 1.391.540          | 0,02                     |
| 118.949                                  | Newcrest Mining                     | 2.366.269          | 0,03                     |
| 114.608                                  | Newmont                             | 6.863.873          | 0,09                     |
| 124.242                                  | Nippon Steel                        | 1.598.076          | 0,02                     |
| 179.123                                  | Norsk Hydro                         | 833.904            | 0,01                     |
| 98.179                                   | Northern Star Resources             | 961.392            | 0,01                     |
| 44.818                                   | NSK                                 | 388.948            | 0,01                     |
| 42.324                                   | Nucor                               | 2.251.214          | 0,03                     |
| 27.124                                   | Pan American Silver                 | 934.650            | 0,01                     |
| 53.268                                   | Rio Tinto - Notierung in Australien | 4.678.898          | 0,06                     |
| 158.263                                  | Rio Tinto - Notierung in England    | 11.833.662         | 0,16                     |
| 49.181                                   | SKF                                 | 1.277.950          | 0,02                     |
| 617.590                                  | South32                             | 1.177.112          | 0,02                     |
| 27.776                                   | SSR Mining                          | 557.264            | 0,01                     |
| 27.536                                   | Steel Dynamics                      | 1.015.252          | 0,01                     |
| 32.011                                   | Sumitomo Metal Mining               | 1.419.714          | 0,02                     |
| 63.759                                   | Teck Resources                      | 1.156.070          | 0,02                     |
| 55.027                                   | Tenaris                             | 445.983            | 0,01                     |
| 16.620                                   | voestalpine                         | 595.827            | 0,01                     |
| 65.275                                   | Wheaton Precious Metals             | 2.723.720          | 0,04                     |
| 119.911                                  | Yamana Gold                         | 684.265            | 0,01                     |
|  |                                     | <b>113.591.325</b> | <b>1,56</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                        |                                     |                    |                          |
| 33.722                                   | Ampol                               | 739.533            | 0,01                     |
| 166.956                                  | APA Group                           | 1.243.225          | 0,02                     |
| 88.038                                   | Baker Hughes                        | 1.835.592          | 0,02                     |
| 2.877.126                                | BP                                  | 10.020.992         | 0,14                     |
| 53.954                                   | Cabot Oil & Gas                     | 878.371            | 0,01                     |
| 170.509                                  | Canadian Natural Resources          | 4.094.090          | 0,06                     |
| 139.712                                  | Cenovus Energy                      | 849.896            | 0,01                     |
| 31.892                                   | Cheniere Energy                     | 1.914.477          | 0,03                     |
| 270.833                                  | Chevron                             | 22.871.847         | 0,31                     |
| 26.734                                   | Concho Resources                    | 1.559.929          | 0,02                     |
| 153.585                                  | ConocoPhillips                      | 6.141.864          | 0,08                     |
| 12.894                                   | DCC                                 | 912.646            | 0,01                     |
| 286.701                                  | Enbridge                            | 9.161.380          | 0,13                     |
| 441.069                                  | ENEOS Holdings                      | 1.582.372          | 0,02                     |
| 369.356                                  | Eni                                 | 3.863.059          | 0,05                     |
| 83.748                                   | EOG Resources                       | 4.176.513          | 0,06                     |
| 143.026                                  | Equinor                             | 2.421.366          | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                 | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |                            |                    |                          |
| 595.021                         | Exxon Mobil                | 24.526.766         | 0,34                     |
| 84.787                          | Galp Energia               | 908.150            | 0,01                     |
| 121.716                         | Halliburton                | 2.300.432          | 0,03                     |
| 38.565                          | Hess                       | 2.035.846          | 0,03                     |
| 22.940                          | Idemitsu Kosan             | 504.371            | 0,01                     |
| 33.267                          | Imperial Oil               | 630.872            | 0,01                     |
| 142.941                         | Inpex                      | 769.773            | 0,01                     |
| 63.625                          | Inter Pipeline             | 592.801            | 0,01                     |
| 28.666                          | Keyera                     | 508.968            | 0,01                     |
| 295.448                         | Kinder Morgan              | 4.038.774          | 0,06                     |
| 8.896                           | Koninklijke Vopak          | 467.933            | 0,01                     |
| 24.525                          | Lundin Energy              | 663.851            | 0,01                     |
| 92.696                          | Marathon Petroleum         | 3.833.907          | 0,05                     |
| 60.812                          | Neste                      | 4.401.890          | 0,06                     |
| 128.579                         | Occidental Petroleum       | 2.225.702          | 0,03                     |
| 267.007                         | Oil Search                 | 764.394            | 0,01                     |
| 23.641                          | OMV                        | 954.556            | 0,01                     |
| 60.573                          | ONEOK                      | 2.324.792          | 0,03                     |
| 19.266                          | Parkland                   | 610.796            | 0,01                     |
| 79.365                          | Pembina Pipeline           | 1.875.107          | 0,03                     |
| 62.584                          | Phillips 66                | 4.377.125          | 0,06                     |
| 21.743                          | Pioneer Natural Resources  | 2.476.310          | 0,03                     |
| 201.495                         | Repsol                     | 2.033.948          | 0,03                     |
| 581.728                         | Royal Dutch Shell A-Aktien | 10.320.011         | 0,14                     |
| 506.252                         | Royal Dutch Shell B-Aktien | 8.715.310          | 0,12                     |
| 233.153                         | Santos                     | 1.128.052          | 0,02                     |
| 200.766                         | Schlumberger               | 4.382.722          | 0,06                     |
| 218.558                         | Suncor Energy              | 3.662.648          | 0,05                     |
| 133.954                         | TC Energy                  | 5.441.224          | 0,07                     |
| 352.459                         | Total                      | 15.223.167         | 0,21                     |
| 58.335                          | Valero Energy              | 3.300.011          | 0,04                     |
| 175.362                         | Williams                   | 3.516.008          | 0,05                     |
| 129.528                         | Woodside Petroleum         | 2.272.870          | 0,03                     |
|                                 |                            | <b>196.056.239</b> | <b>2,69</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |                            |                    |                          |
| 13.375                          | Beiersdorf                 | 1.545.509          | 0,02                     |
| 113.019                         | Colgate-Palmolive          | 9.664.255          | 0,13                     |
| 91.608                          | Essity                     | 2.950.401          | 0,04                     |
| 31.059                          | Estee Lauder               | 8.267.595          | 0,11                     |
| 67.329                          | Kao                        | 5.197.463          | 0,07                     |
| 5.631                           | Kose                       | 959.907            | 0,01                     |
| 35.886                          | Lion                       | 868.257            | 0,01                     |
| 34.931                          | L'Oreal                    | 13.283.537         | 0,18                     |
| 15.729                          | Pigeon                     | 648.234            | 0,01                     |
| 13.700                          | Pola Orbis Holdings        | 277.861            | 0,01                     |
| 348.455                         | Procter & Gamble           | 48.484.029         | 0,67                     |
| 57.577                          | Shiseido                   | 3.979.558          | 0,06                     |
| 60.699                          | Unicharm                   | 2.876.067          | 0,04                     |
| 369.111                         | Unilever                   | 22.160.101         | 0,31                     |
|                                 |                            | <b>121.162.774</b> | <b>1,67</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>            |                            |                    |                          |
| 247.978                         | AbbVie                     | 26.570.843         | 0,37                     |
| 25.799                          | Alfresa Holdings           | 472.026            | 0,01                     |
| 20.963                          | AmerisourceBergen          | 2.049.343          | 0,03                     |
| 16.166                          | Amplifon                   | 673.308            | 0,01                     |
| 270.921                         | Astellas Pharma            | 4.182.751          | 0,06                     |
| 185.293                         | AstraZeneca                | 18.550.677         | 0,26                     |
| 1                               | Aurora Cannabis            | 8                  | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 43.188                             | Bausch Health                              | 895.287            | 0,01                     |
| 139.209                            | Bayer                                      | 8.202.201          | 0,11                     |
| 40.573                             | Becton Dickinson                           | 10.152.176         | 0,14                     |
| 318.355                            | Bristol-Myers Squibb                       | 19.747.561         | 0,27                     |
| 29.592                             | Canopy Growth                              | 727.489            | 0,01                     |
| 39.465                             | Cardinal Health                            | 2.113.745          | 0,03                     |
| 96.695                             | Chugai Pharmaceutical                      | 5.153.882          | 0,07                     |
| 51.982                             | Cigna                                      | 10.821.613         | 0,15                     |
| 182.959                            | CVS Health                                 | 12.496.100         | 0,17                     |
| 242.119                            | Daiichi Sankyo                             | 8.289.899          | 0,11                     |
| 13.383                             | DexCom                                     | 4.947.963          | 0,07                     |
| 36.757                             | Eisai                                      | 2.624.559          | 0,04                     |
| 54.670                             | Elanco Animal Health                       | 1.676.729          | 0,02                     |
| 121.728                            | Eli Lilly & Co                             | 20.552.556         | 0,28                     |
| 5.492                              | Galapagos                                  | 540.804            | 0,01                     |
| 705.659                            | GlaxoSmithKline                            | 12.944.934         | 0,18                     |
| 41.069                             | Grifols                                    | 1.199.969          | 0,02                     |
| 22.137                             | Henry Schein                               | 1.480.080          | 0,02                     |
| 25.371                             | Hikma Pharmaceuticals                      | 873.264            | 0,01                     |
| 6.536                              | Hisamitsu Pharmaceutical                   | 388.064            | 0,01                     |
| 31.108                             | Horizon Therapeutics                       | 2.275.550          | 0,03                     |
| 5.087                              | Ipsen                                      | 422.623            | 0,01                     |
| 7.301                              | Jazz Pharmaceuticals                       | 1.205.030          | 0,02                     |
| 371.413                            | Johnson & Johnson                          | 58.452.978         | 0,80                     |
| 8.348                              | Kobayashi Pharmaceutical                   | 1.019.597          | 0,01                     |
| 35.617                             | Kyowa Kirin                                | 970.761            | 0,01                     |
| 23.266                             | McKesson                                   | 4.046.423          | 0,06                     |
| 24.256                             | Medipal Holdings                           | 455.307            | 0,01                     |
| 18.012                             | Merck                                      | 3.093.115          | 0,04                     |
| 356.580                            | Merck & Co                                 | 29.168.244         | 0,40                     |
| 12.495                             | Neurocrine Biosciences                     | 1.197.646          | 0,02                     |
| 5.873                              | Nippon Shinyaku                            | 385.105            | 0,01                     |
| 310.881                            | Novartis                                   | 29.419.306         | 0,41                     |
| 240.788                            | Novo Nordisk                               | 16.887.022         | 0,23                     |
| 48.835                             | Ono Pharmaceutical                         | 1.470.087          | 0,02                     |
| 14.027                             | Orion                                      | 644.117            | 0,01                     |
| 57.333                             | Otsuka Holdings                            | 2.453.360          | 0,03                     |
| 17.956                             | Perrigo                                    | 802.992            | 0,01                     |
| 781.107                            | Pfizer                                     | 28.752.549         | 0,40                     |
| 18.304                             | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 1.015.204          | 0,01                     |
| 98.629                             | Roche Holding                              | 34.477.472         | 0,47                     |
| 158.595                            | Sanofi                                     | 15.271.648         | 0,21                     |
| 53.571                             | Santen Pharmaceutical                      | 869.112            | 0,01                     |
| 9.668                              | Sarepta Therapeutics                       | 1.648.297          | 0,02                     |
| 38.049                             | Shionogi & Co                              | 2.076.673          | 0,03                     |
| 21.013                             | Sumitomo Dainippon Pharma                  | 309.970            | 0,00                     |
| 8.466                              | Suzuken                                    | 305.857            | 0,00                     |
| 4.180                              | Taisho Pharmaceutical Holdings             | 281.379            | 0,00                     |
| 222.281                            | Takeda Pharmaceutical                      | 8.084.316          | 0,11                     |
| 151.477                            | Teva Pharmaceutical Industries             | 1.461.753          | 0,02                     |
| 16.986                             | UCB  | 1.755.766          | 0,02                     |
| 171.754                            | Viatrix                                    | 3.218.670          | 0,04                     |
| 7.047                              | Vifor Pharma                               | 1.108.132          | 0,02                     |
| 67.734                             | Zoetis                                     | 11.209.977         | 0,15                     |
|                                    |  | <b>444.543.869</b> | <b>6,11</b>              |
| <b>Immobilien</b>                  |  |                    |                          |
| 8.700                              | Aeon Mall                                  | 143.420            | 0,00                     |
| 134.694                            | Aroundtown                                 | 1.008.605          | 0,01                     |
| 6.121                              | Azrieli Group                              | 389.092            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                              | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>           |   |                   |                          |
| 415.540                                   | CapitalLand                             | 1.031.265         | 0,01                     |
| 47.941                                    | CBRE Group                              | 3.006.859         | 0,04                     |
| 370.935                                   | CK Asset Holdings                       | 1.903.985         | 0,03                     |
| 8.812                                     | Daito Trust Construction                | 822.778           | 0,01                     |
| 47.770                                    | Deutsche Wohnen                         | 2.553.636         | 0,04                     |
| 225.897                                   | ESR Cayman                              | 809.912           | 0,01                     |
| 12.879                                    | Fastighets Balder                       | 672.605           | 0,01                     |
| 5.257                                     | FirstService                            | 718.897           | 0,01                     |
| 268.055                                   | Hang Lung Properties                    | 706.968           | 0,01                     |
| 218.262                                   | Henderson Land Development              | 851.503           | 0,01                     |
| 197.690                                   | Hongkong Land Holdings                  | 816.460           | 0,01                     |
| 38.857                                    | Hulic                                   | 426.413           | 0,01                     |
| 10.445                                    | LEG Immobilien                          | 1.623.824         | 0,02                     |
| 179.355                                   | Mitsubishi Estate                       | 2.878.505         | 0,04                     |
| 125.957                                   | Mitsui Fudosan                          | 2.633.330         | 0,04                     |
| 192.530                                   | New World Development                   | 896.372           | 0,01                     |
| 16.493                                    | Nomura Real Estate Holdings             | 364.701           | 0,00                     |
| 8.992                                     | REA Group                               | 1.032.892         | 0,01                     |
| 399.027                                   | Sino Land                               | 519.764           | 0,01                     |
| 40.621                                    | Sumitomo Realty & Development           | 1.251.541         | 0,02                     |
| 188.982                                   | Sun Hung Kai Properties                 | 2.437.267         | 0,03                     |
| 143.113                                   | Swire Properties                        | 416.206           | 0,01                     |
| 10.992                                    | Swiss Prime Site                        | 1.080.609         | 0,01                     |
| 83.477                                    | Tokyu Fudosan Holdings                  | 444.693           | 0,01                     |
| 66.400                                    | UOL Group                               | 387.352           | 0,01                     |
| 72.480                                    | Vonovia                                 | 5.299.690         | 0,07                     |
| 223.444                                   | Wharf Real Estate Investment            | 1.162.773         | 0,02                     |
|   |   | <b>38.291.917</b> | <b>0,53</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |   |                   |                          |
| 71.463                                    | AGNC Investment                         | 1.114.823         | 0,02                     |
| 18.918                                    | Alexandria Real Estate Equities         | 3.371.566         | 0,05                     |
| 62.318                                    | American Tower                          | 13.987.898        | 0,19                     |
| 186.923                                   | Annaly Capital Management               | 1.579.499         | 0,02                     |
| 525.411                                   | Ascendas Real Estate Investment Trust   | 1.184.674         | 0,02                     |
| 20.699                                    | AvalonBay Communities                   | 3.320.741         | 0,05                     |
| 19.556                                    | Boston Properties                       | 1.848.629         | 0,03                     |
| 116.773                                   | British Land                            | 780.555           | 0,01                     |
| 15.289                                    | Camden Property Trust                   | 1.527.677         | 0,02                     |
| 9.810                                     | Canadian Apartment Properties REIT      | 384.931           | 0,01                     |
| 700.231                                   | CapitalLand Integrated Commercial Trust | 1.144.402         | 0,02                     |
| 6.836                                     | Covivio                                 | 630.242           | 0,01                     |
| 60.233                                    | Crown Castle International              | 9.588.491         | 0,13                     |
| 266                                       | Daiwa House REIT Investment             | 657.496           | 0,01                     |
| 177.964                                   | Dexus                                   | 1.290.864         | 0,02                     |
| 37.600                                    | Digital Realty Trust                    | 5.245.576         | 0,07                     |
| 51.467                                    | Duke Realty                             | 2.057.136         | 0,03                     |
| 12.373                                    | Equinix                                 | 8.836.549         | 0,12                     |
| 23.322                                    | Equity LifeStyle Properties             | 1.477.682         | 0,02                     |
| 54.911                                    | Equity Residential                      | 3.255.124         | 0,04                     |
| 9.442                                     | Essex Property Trust                    | 2.241.720         | 0,03                     |
| 17.925                                    | Extra Space Storage                     | 2.076.791         | 0,03                     |
| 7.321                                     | Gecina                                  | 1.131.346         | 0,02                     |
| 519                                       | GLP J-Reit                              | 817.370           | 0,01                     |
| 243.974                                   | Goodman Group                           | 3.560.045         | 0,05                     |
| 292.439                                   | GPT Group                               | 1.015.473         | 0,01                     |
| 81.363                                    | Healthpeak Properties                   | 2.459.604         | 0,03                     |
| 100.111                                   | Host Hotels & Resorts                   | 1.464.624         | 0,02                     |
| 73.564                                    | Invitation Homes                        | 2.184.851         | 0,03                     |
| 38.324                                    | Iron Mountain                           | 1.129.792         | 0,02                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                     |                    |                          |
| 181   | Japan Real Estate Investment        | 1.044.854          | 0,01                     |
| 355   | Japan Retail Fund Investment        | 645.048            | 0,01                     |
| 26.411  | Klepierre                           | 594.276            | 0,01                     |
| 94.191  | Land Securities Group               | 867.547            | 0,01                     |
| 313.833   | Link REIT                           | 2.857.498          | 0,04                     |
| 262.048   | Mapletree Commercial Trust          | 422.322            | 0,01                     |
| 372.775   | Mapletree Logistics Trust           | 566.926            | 0,01                     |
| 76.622  | Medical Properties Trust            | 1.669.593          | 0,02                     |
| 16.112  | Mid-America Apartment Communities   | 2.041.229          | 0,03                     |
| 527.508   | Mirvac Group                        | 1.074.616          | 0,02                     |
| 225   | Nippon Building Fund                | 1.303.211          | 0,02                     |
| 304   | Nippon Prologis REIT                | 948.114            | 0,01                     |
| 576   | Nomura Real Estate Master Fund      | 823.455            | 0,01                     |
| 30.829  | Omega Healthcare Investors          | 1.119.709          | 0,02                     |
| 348   | Orix JREIT                          | 574.691            | 0,01                     |
| 103.989   | Prologis                            | 10.363.544         | 0,14                     |
| 22.038  | Public Storage                      | 5.089.235          | 0,07                     |
| 51.149  | Realty Income                       | 3.179.933          | 0,04                     |
| 22.040  | Regency Centers                     | 1.004.804          | 0,01                     |
| 22.589  | RioCan Real Estate Investment Trust | 296.990            | 0,00                     |
| 16.043  | SBA Communications                  | 4.526.212          | 0,06                     |
| 747.787   | Scentre Group                       | 1.604.143          | 0,02                     |
| 169.287   | Segro                               | 2.192.810          | 0,03                     |
| 45.829  | Simon Property Group                | 3.908.297          | 0,05                     |
| 325.418   | Stockland                           | 1.049.635          | 0,01                     |
| 15.343  | Sun Communities                     | 2.331.369          | 0,03                     |
| 461.089   | Suntec Real Estate Investment Trust | 519.822            | 0,01                     |
| 38.344  | UDR                                 | 1.473.560          | 0,02                     |
| 19.628  | Unibail-Rodamco-Westfield           | 1.550.943          | 0,02                     |
| 398   | United Urban Investment             | 491.886            | 0,01                     |
| 52.457  | Ventas                              | 2.572.491          | 0,04                     |
| 28.034  | VEREIT                              | 1.059.405          | 0,01                     |
| 67.223  | VICI Properties                     | 1.714.187          | 0,02                     |
| 512.322   | Vicinity Centres                    | 634.510            | 0,01                     |
| 21.017  | Vornado Realty Trust                | 784.775            | 0,01                     |
| 60.131  | Welltower                           | 3.885.665          | 0,05                     |
| 110.541   | Weyerhaeuser                        | 3.706.440          | 0,05                     |
| 22.715  | WP Carey                            | 1.603.225          | 0,02                     |
|   |                                     | <b>153.463.141</b> | <b>2,11</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                     |                    |                          |
| 2.700   | ABC-Mart                            | 150.109            | 0,00                     |
| 9.982   | Advance Auto Parts                  | 1.572.265          | 0,02                     |
| 86.421  | Aeon                                | 2.833.407          | 0,04                     |
| 124.639   | Alimentation Couche-Tard            | 4.243.987          | 0,06                     |
| 3.389   | AutoZone                            | 4.017.456          | 0,06                     |
| 32.694  | Best Buy                            | 3.262.534          | 0,04                     |
| 8.922   | Burlington Stores                   | 2.333.549          | 0,03                     |
| 8.913   | Canadian Tire                       | 1.170.653          | 0,02                     |
| 21.882  | CarMax                              | 2.066.974          | 0,03                     |
| 8.490   | Carvana                             | 2.033.695          | 0,03                     |
| 3.837   | Chipotle Mexican Grill              | 5.320.806          | 0,07                     |
| 74.621  | Cie Financiere Richemont            | 6.760.167          | 0,09                     |
| 2.611   | Cosmos Pharmaceutical               | 421.827            | 0,01                     |
| 62.102  | Costco Wholesale                    | 23.398.792         | 0,32                     |
| 18.711  | Darden Restaurants                  | 2.228.854          | 0,03                     |
| 35.693  | Dollar General                      | 7.506.238          | 0,10                     |
| 33.978  | Dollar Tree                         | 3.670.983          | 0,05                     |
| 40.680  | Dollarama                           | 1.656.576          | 0,02                     |
| 5.563   | Domino's Pizza                      | 2.133.188          | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                         | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |                                    |                    |                          |
| 8.330                             | Fast Retailing                     | 7.460.653          | 0,10                     |
| 21.099                            | Genuine Parts                      | 2.118.973          | 0,03                     |
| 105.771                           | Hennes & Mauritz                   | 2.215.221          | 0,03                     |
| 151.986                           | Home Depot                         | 40.370.521         | 0,56                     |
| 156.249                           | Industria de Diseno Textil         | 4.978.287          | 0,07                     |
| 57.753                            | JD Sports Fashion                  | 678.931            | 0,01                     |
| 295.241                           | Kingfisher                         | 1.091.279          | 0,01                     |
| 6.754                             | Lawson                             | 314.330            | 0,00                     |
| 106.442                           | Lowe's                             | 17.085.005         | 0,23                     |
| 17.630                            | Lululemon Athletica                | 6.135.769          | 0,08                     |
| 25.025                            | Marui Group                        | 439.201            | 0,01                     |
| 104.906                           | McDonald's                         | 22.510.729         | 0,31                     |
| 11.787                            | McDonald's Holdings Japan          | 570.827            | 0,01                     |
| 26.162                            | Moncler                            | 1.605.007          | 0,02                     |
| 20.321                            | Next                               | 1.968.333          | 0,03                     |
| 11.863                            | Nitori Holdings                    | 2.484.169          | 0,03                     |
| 10.670                            | O'Reilly Automotive                | 4.828.922          | 0,07                     |
| 54.691                            | Pan Pacific International Holdings | 1.264.973          | 0,02                     |
| 13.670                            | Pandora                            | 1.530.249          | 0,02                     |
| 39.918                            | Restaurant Brands International    | 2.438.633          | 0,03                     |
| 50.716                            | Ross Stores                        | 6.228.432          | 0,09                     |
| 32.361                            | Ryohin Keikaku                     | 659.789            | 0,01                     |
| 4.047                             | Shimamura                          | 424.907            | 0,01                     |
| 165.981                           | Starbucks                          | 17.756.647         | 0,24                     |
| 9.137                             | Sundrug                            | 364.613            | 0,00                     |
| 4.420                             | Swatch Group                       | 1.207.568          | 0,02                     |
| 8.808                             | Swatch Group (Namensaktien)        | 465.934            | 0,01                     |
| 71.014                            | Target                             | 12.536.101         | 0,17                     |
| 14.629                            | Tiffany & Co                       | 1.922.982          | 0,03                     |
| 170.254                           | TJX                                | 11.626.646         | 0,16                     |
| 16.237                            | Tractor Supply                     | 2.282.597          | 0,03                     |
| 5.741                             | Tsuruha Holdings                   | 816.290            | 0,01                     |
| 7.440                             | Ulta Beauty                        | 2.136.470          | 0,03                     |
| 31.160                            | USS                                | 629.568            | 0,01                     |
| 105.443                           | Walgreens Boots Alliance           | 4.205.067          | 0,06                     |
| 197.823                           | Walmart                            | 28.516.185         | 0,39                     |
| 12.394                            | Welcia Holdings                    | 467.574            | 0,01                     |
| 166.631                           | Wesfarmers                         | 6.480.474          | 0,09                     |
| 93.566                            | Yamada Holdings                    | 496.626            | 0,01                     |
| 43.768                            | Yum! Brands                        | 4.751.454          | 0,07                     |
| 21.771                            | Zalando                            | 2.425.648          | 0,03                     |
|                                   |                                    | <b>305.273.644</b> | <b>4,20</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |                                    |                    |                          |
| 165.352                           | Advanced Micro Devices             | 15.164.432         | 0,21                     |
| 27.368                            | Advantest                          | 2.049.055          | 0,03                     |
| 51.792                            | Analog Devices                     | 7.651.232          | 0,11                     |
| 129.968                           | Applied Materials                  | 11.216.238         | 0,15                     |
| 39.918                            | ASM Pacific Technology             | 526.656            | 0,01                     |
| 59.705                            | ASML Holding                       | 29.041.841         | 0,40                     |
| 56.326                            | Broadcom                           | 24.662.339         | 0,34                     |
| 21.524                            | Hamamatsu Photonics                | 1.230.002          | 0,02                     |
| 181.455                           | Infineon Technologies              | 6.969.184          | 0,10                     |
| 599.804                           | Intel                              | 29.882.235         | 0,41                     |
| 4.900                             | IPG Photonics                      | 1.096.571          | 0,01                     |
| 22.296                            | KLA                                | 5.772.657          | 0,08                     |
| 20.692                            | Lam Research                       | 9.772.211          | 0,13                     |
| 10.201                            | Lasertec                           | 1.196.514          | 0,02                     |
| 96.714                            | Marvell Technology Group           | 4.597.784          | 0,06                     |
| 37.291                            | Maxim Integrated Products          | 3.305.847          | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                             | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 35.104                          | Microchip Technology                   | 4.848.214          | 0,07                     |
| 156.498                         | Micron Technology                      | 11.765.520         | 0,16                     |
| 5.796                           | Monolithic Power Systems               | 2.122.669          | 0,03                     |
| 86.774                          | NVIDIA                                 | 45.313.383         | 0,62                     |
| 38.839                          | NXP Semiconductors                     | 6.175.789          | 0,08                     |
| 55.171                          | ON Semiconductor                       | 1.805.747          | 0,02                     |
| 15.778                          | Qorvo                                  | 2.623.408          | 0,04                     |
| 158.343                         | QUALCOMM                               | 24.121.973         | 0,33                     |
| 105.394                         | Renesas Electronics                    | 1.101.459          | 0,01                     |
| 11.423                          | Rohm                                   | 1.105.291          | 0,02                     |
| 24.755                          | Skyworks Solutions                     | 3.784.544          | 0,05                     |
| 93.842                          | STMicroelectronics                     | 3.476.761          | 0,05                     |
| 34.371                          | SUMCO                                  | 753.369            | 0,01                     |
| 23.146                          | Teradyne                               | 2.774.974          | 0,04                     |
| 129.893                         | Texas Instruments                      | 21.319.338         | 0,29                     |
| 21.285                          | Tokyo Electron                         | 7.916.548          | 0,11                     |
| 35.128                          | Xilinx                                 | 4.980.097          | 0,07                     |
|                                 |  | <b>300.123.882</b> | <b>4,13</b>              |
| <b>Software</b>                 |  |                    |                          |
| 110.563                         | Activision Blizzard                    | 10.265.775         | 0,14                     |
| 67.719                          | Adobe                                  | 33.867.626         | 0,47                     |
| 24.068                          | Akamai Technologies                    | 2.526.899          | 0,03                     |
| 12.468                          | ANSYS                                  | 4.535.858          | 0,06                     |
| 31.030                          | Autodesk                               | 9.474.700          | 0,13                     |
| 14.317                          | AVEVA Group                            | 626.651            | 0,01                     |
| 20.590                          | Black Knight                           | 1.819.126          | 0,03                     |
| 66.642                          | BlackBerry                             | 441.490            | 0,01                     |
| 15.740                          | Broadridge Financial Solutions         | 2.411.368          | 0,03                     |
| 40.817                          | Cadence Design Systems                 | 5.568.663          | 0,08                     |
| 12.202                          | Capcom                                 | 791.839            | 0,01                     |
| 18.598                          | Ceridian HCM Holding                   | 1.981.803          | 0,03                     |
| 42.341                          | Cerner                                 | 3.322.922          | 0,05                     |
| 15.775                          | Citrix Systems                         | 2.052.327          | 0,03                     |
| 21.121                          | Cloudflare                             | 1.604.985          | 0,02                     |
| 2.956                           | Constellation Software                 | 3.835.190          | 0,05                     |
| 9.338                           | Coupa Software                         | 3.164.742          | 0,04                     |
| 19.670                          | Dassault Systemes                      | 3.998.770          | 0,06                     |
| 21.215                          | Datadog                                | 2.088.405          | 0,03                     |
| 24.746                          | DocuSign                               | 5.501.036          | 0,08                     |
| 39.752                          | Dropbox                                | 882.097            | 0,01                     |
| 24.421                          | Dynatrace                              | 1.056.697          | 0,01                     |
| 41.972                          | Electronic Arts                        | 6.027.179          | 0,08                     |
| 4.109                           | Fair Isaac                             | 2.099.863          | 0,03                     |
| 87.293                          | Fidelity National Information Services | 12.348.468         | 0,17                     |
| 80.455                          | Fiserv                                 | 9.160.606          | 0,13                     |
| 11.786                          | Guidewire Software                     | 1.517.212          | 0,02                     |
| 5.850                           | HubSpot                                | 2.319.174          | 0,03                     |
| 36.980                          | Intuit                                 | 14.046.853         | 0,19                     |
| 10.437                          | Jack Henry & Associates                | 1.690.690          | 0,02                     |
| 7.001                           | Koei Tecmo Holdings                    | 427.200            | 0,01                     |
| 12.140                          | Konami Holdings                        | 681.989            | 0,01                     |
| 1.013.020                       | Microsoft                              | 225.315.908        | 3,10                     |
| 6.795                           | MongoDB                                | 2.439.677          | 0,03                     |
| 11.989                          | MSCI                                   | 5.353.448          | 0,07                     |
| 7.319                           | Nemetschek                             | 540.892            | 0,01                     |
| 66.971                          | Nexon                                  | 2.062.742          | 0,03                     |
| 42.411                          | Open Text                              | 1.925.473          | 0,03                     |
| 282.281                         | Oracle                                 | 18.260.758         | 0,25                     |
| 6.430                           | Oracle Japan                           | 837.653            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                             | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                          |
| 47.004                          | Paychex                                | 4.379.833          | 0,06                     |
| 6.972                           | Paycom Software                        | 3.153.087          | 0,04                     |
| 14.969                          | PTC                                    | 1.790.442          | 0,02                     |
| 10.576                          | RingCentral                            | 4.007.987          | 0,06                     |
| 172.191                         | Sage Group                             | 1.369.891          | 0,02                     |
| 127.632                         | salesforce.com                         | 28.401.949         | 0,39                     |
| 146.442                         | SAP                                    | 19.211.583         | 0,26                     |
| 26.938                          | ServiceNow                             | 14.827.483         | 0,20                     |
| 52.912                          | Slack Technologies                     | 2.235.003          | 0,03                     |
| 4.568                           | Snowflake                              | 1.285.435          | 0,02                     |
| 22.573                          | Splunk                                 | 3.834.927          | 0,05                     |
| 12.440                          | Square Enix Holdings                   | 754.268            | 0,01                     |
| 31.237                          | SS&C Technologies Holdings             | 2.272.492          | 0,03                     |
| 22.071                          | Synopsys                               | 5.721.686          | 0,08                     |
| 16.454                          | Take-Two Interactive Software          | 3.418.977          | 0,05                     |
| 20.083                          | TeamViewer                             | 1.077.015          | 0,01                     |
| 9.252                           | Temenos                                | 1.294.202          | 0,02                     |
| 30.741                          | TIS                                    | 629.439            | 0,01                     |
| 5.510                           | Topicus.com                            | 16.867             | 0,00                     |
| 18.102                          | Twilio                                 | 6.127.527          | 0,08                     |
| 6.002                           | Tyler Technologies                     | 2.619.993          | 0,04                     |
| 12.300                          | Ubisoft Entertainment                  | 1.186.515          | 0,02                     |
| 19.214                          | Veeva Systems                          | 5.231.011          | 0,07                     |
| 11.127                          | VMware                                 | 1.560.673          | 0,02                     |
| 19.290                          | WiseTech Global                        | 457.718            | 0,01                     |
| 24.520                          | Workday                                | 5.875.237          | 0,08                     |
| 17.110                          | Xero                                   | 1.938.455          | 0,03                     |
| 24.307                          | Zoom Video Communications              | 8.199.237          | 0,11                     |
|                                 |  | <b>541.753.686</b> | <b>7,45</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |  |                    |                          |
| 27.034                          | Adidas                                 | 9.853.772          | 0,13                     |
| 53.337                          | Burberry Group                         | 1.304.706          | 0,02                     |
| 26.489                          | Gildan Activewear                      | 739.987            | 0,01                     |
| 4.516                           | Hermes International                   | 4.860.275          | 0,07                     |
| 10.827                          | Kering                                 | 7.874.240          | 0,11                     |
| 38.896                          | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton       | 24.314.343         | 0,33                     |
| 8.289                           | Mohawk Industries                      | 1.168.334          | 0,01                     |
| 174.659                         | NIKE                                   | 24.709.009         | 0,34                     |
| 13.518                          | Puma                                   | 1.526.306          | 0,02                     |
| 35.311                          | Teijin                                 | 663.503            | 0,01                     |
| 47.761                          | VF                                     | 4.079.267          | 0,06                     |
|                                 |  | <b>81.093.742</b>  | <b>1,11</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |  |                    |                          |
| 410                             | AP Moller - Maersk A-Aktien            | 852.552            | 0,01                     |
| 946                             | AP Moller - Maersk B-Aktien            | 2.114.058          | 0,03                     |
| 264.460                         | Aurizon Holdings                       | 795.875            | 0,01                     |
| 99.370                          | Canadian National Railway              | 10.915.100         | 0,15                     |
| 19.456                          | Canadian Pacific Railway               | 6.742.863          | 0,09                     |
| 20.612                          | Central Japan Railway                  | 2.912.771          | 0,04                     |
| 18.299                          | CH Robinson Worldwide                  | 1.717.727          | 0,02                     |
| 108.644                         | CSX                                    | 9.859.443          | 0,14                     |
| 140.191                         | Deutsche Post                          | 6.946.993          | 0,10                     |
| 29.733                          | DSV Panalpina                          | 4.985.232          | 0,07                     |
| 43.974                          | East Japan Railway                     | 2.932.452          | 0,04                     |
| 22.559                          | Expeditors International of Washington | 2.145.587          | 0,03                     |
| 35.261                          | FedEx                                  | 9.154.461          | 0,13                     |
| 54.290                          | Getlink                                | 941.928            | 0,01                     |
| 38.715                          | Hankyu Hanshin Holdings                | 1.286.188          | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,49 % (31. Dezember 2019 - 99,27 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier  | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b>                                |   |                      |                          |
| 11.245   | JB Hunt Transport Services                          | 1.536.629            | 0,02                     |
| 13.729   | Kansas City Southern                                | 2.802.501            | 0,04                     |
| 14.590   | Keihan Holdings                                     | 698.799              | 0,01                     |
| 29.701   | Keikyu  | 508.897              | 0,01                     |
| 13.894   | Keio  | 1.076.585            | 0,01                     |
| 21.032   | Keisei Electric Railway                             | 710.947              | 0,01                     |
| 24.599   | Kintetsu Group Holdings                             | 1.076.928            | 0,01                     |
| 16.325   | Knight-Swift Transportation Holdings                | 682.712              | 0,01                     |
| 7.966  | Kuehne + Nagel International                        | 1.809.574            | 0,02                     |
| 28.640   | Kyushu Railway                                      | 617.212              | 0,01                     |
| 179.602  | MTR   | 1.004.114            | 0,01                     |
| 29.908   | Nagoya Railroad                                     | 788.509              | 0,01                     |
| 9.791  | Nippon Express                                      | 657.190              | 0,01                     |
| 19.346   | Nippon Yusen  | 450.086              | 0,01                     |
| 36.454   | Norfolk Southern                                    | 8.661.835            | 0,12                     |
| 37.464   | Odakyu Electric Railway                             | 1.175.683            | 0,02                     |
| 13.230   | Old Dominion Freight Line                           | 2.582.231            | 0,04                     |
| 59.894   | Poste Italiane                                      | 609.717              | 0,01                     |
| 28.671   | Seibu Holdings                                      | 280.753              | 0,00                     |
| 43.713   | SG Holdings   | 1.190.575            | 0,02                     |
| 28.373   | Tobu Railway  | 845.048              | 0,01                     |
| 81.094   | Tokyu   | 1.006.164            | 0,01                     |
| 95.810   | Union Pacific                                       | 19.949.558           | 0,27                     |
| 99.313   | United Parcel Service                               | 16.724.309           | 0,23                     |
| 25.699   | West Japan Railway                                  | 1.343.880            | 0,02                     |
| 12.324   | XPO Logistics                                       | 1.469.021            | 0,02                     |
| 41.280   | Yamato Holdings                                     | 1.051.941            | 0,01                     |
|  |   | <b>135.614.628</b>   | <b>1,86</b>              |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                          |
| 27.132   | American Water Works                                | 4.163.948            | 0,06                     |
| 37.684   | Essential Utilities                                 | 1.782.076            | 0,02                     |
| 31.930   | Severn Trent  | 999.073              | 0,01                     |
| 46.086   | Suez  | 914.622              | 0,01                     |
| 91.401   | United Utilities Group                              | 1.118.218            | 0,02                     |
| 75.641   | Veolia Environnement                                | 1.851.936            | 0,03                     |
|  |   | <b>10.829.873</b>    | <b>0,15</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>7.235.410.553</b> | <b>99,49</b>             |
| <b>Exchange Traded Funds - 0,08 % (31. Dezember 2019 - 0,09 %)</b> |   |                      |                          |
| 32.000   | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF       | 1.200.487            | 0,01                     |
| 30.000   | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                 | 600.987              | 0,01                     |
| 56.000   | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF             | 1.208.295            | 0,02                     |
| 48.000   | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | 2.895.403            | 0,04                     |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>                                 |   | <b>5.905.172</b>     | <b>0,08</b>              |
| <b>Vorzugsaktien - 0,18 % (31. Dezember 2019 - 0,18 %)</b>         |   |                      |                          |
| <b>Automobile</b>  |   |                      |                          |
| 6.959  | Bayerische Motoren Werke                            | 470.010              | 0,00                     |
| 18.669   | Porsche Automobil Holding                           | 1.288.314            | 0,02                     |
| 27.500   | Volkswagen  | 5.128.571            | 0,07                     |
|  |   | <b>6.886.895</b>     | <b>0,09</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Vorzugsaktien - 0,18 % (31. Dezember 2019 - 0,18 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie</b>                                      |                            |                   |                          |
| 8.718  | Fuchs Petrolub             | 495.371           | 0,01                     |
|  |                            | <b>495.371</b>    | <b>0,01</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                            |                   |                          |
| 771.451  | Telecom Italia             | 400.029           | 0,01                     |
|  |                            | <b>400.029</b>    | <b>0,01</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                            |                   |                          |
| 5.182  | Sartorius                  | 2.178.574         | 0,03                     |
|  |                            | <b>2.178.574</b>  | <b>0,03</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                            |                            |                   |                          |
| 24.495   | Henkel                     | 2.766.310         | 0,04                     |
|  |                            | <b>2.766.310</b>  | <b>0,04</b>              |
|  | <b>Summe Vorzugsaktien</b> | <b>12.727.179</b> | <b>0,18</b>              |

#### Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

|                   |                                       |                      |              |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Öl und Gas</b> |                                       |                      |              |
| 191.414           | Repsol                                | 65.741               | 0,00         |
|                   |                                       | <b>65.741</b>        | <b>0,00</b>  |
|                   | <b>Summe Bezugsrechte</b>             | <b>65.741</b>        | <b>0,00</b>  |
|                   | <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> | <b>7.254.108.645</b> | <b>99,75</b> |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Futures\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung | Beschreibung   | Nennwert   | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------|--|------------|-------------------|--|--------------------------|
| USD     | MSCI World Index Futures<br>Long-Futures                   | 16.107.680 | 19.03.2021        | 403.220                                | 0,01                     |
|         | <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |            |                   | <b>403.220</b>                         | <b>0,01</b>              |
|         | <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |            |                   | <b>403.220</b>                         | <b>0,01</b>              |
|         | <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |            |                   | <b>403.220</b>                         | <b>0,01</b>              |

##### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

##### Offene Devisentermingeschäfte\*\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Abwicklungs-<br>tag |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn/<br>(Verlust)<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|--|--------------------------|
| 02.02.2021          | AUD | 12.500               | GBP | 7.059                 | (3)  | 0,00                     |
| 02.02.2021          | GBP | 1.430.744            | AUD | 2.535.300             | (778)  | 0,00                     |
| 02.02.2021          | GBP | 1.440                | CAD | 2.500                 | 6  | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Offene Devisentermingeschäfte\*\* – 0,01 % (31. Dezember 2019 – 0,01 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn/<br>(Verlust)<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds     |
|--|-----|----------------------|-----|-----------------------|--|------------------------------|
| 02.02.2021   | GBP | 2.033.123            | CAD | 3.511.900             | 22.886   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 40.722               | CHF | 48.900                | 308  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 1.898.067            | CHF | 2.264.400             | 31.191   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 21.316               | DKK | 175.400               | 294  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 492.411              | DKK | 4.035.500             | 9.486  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 95.391               | EUR | 105.500               | 1.251  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 6.429.097            | EUR | 7.081.400             | 119.836  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 9.713                | HKD | 102.500               | 60   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 601.105              | HKD | 6.290.900             | 10.452   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 2.561                | ILS | 11.200                | 12   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 62.431               | ILS | 271.200               | 853  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 110.512              | JPY | 15.526.700            | 659  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 4.998.121            | JPY | 698.804.100           | 62.959   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 2.245                | NOK | 26.100                | 22   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 114.718              | NOK | 1.335.200             | 906  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 60.197               | NZD | 113.500               | 571  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 10.279               | SEK | 114.500               | 106  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 672.402              | SEK | 7.441.100             | 12.950   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 208.781              | SGD | 374.100               | 2.395  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 263.570              | USD | 358.800               | 1.566  | 0,00                         |
| 02.02.2021   | GBP | 42.597.674           | USD | 57.498.200            | 743.495  | 0,01                         |
| 02.02.2021   | NZD | 3.200                | GBP | 1.694                 | (11)   | 0,00                         |
| 02.02.2021   | SGD | 1.500                | GBP | 833                   | (4)  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>                           |     |                      |     |                       | <b>1.022.264</b>                                     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                      |     |                       | <b>(796)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>                      |     |                      |     |                       | <b>1.021.468</b>                                     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe OTC-gedahlter derivativer Finanzinstrumente</b>                                       |     |                      |     |                       | <b>1.021.468</b>                                     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                      |     |                       | <b>1.424.688</b>                                     | <b>0,02</b>                  |
|  |     |                      |     |                       | <b>Wert in USD</b>                                   | <b>Anteil in % des Fonds</b> |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                      |     |                       | 7.255.533.333  | 99,77                        |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,23 % (31. Dezember 2019 - 0,45 %)</b>                           |     |                      |     |                       | 17.071.474   | 0,23                         |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                      |     |                       | <b>7.272.604.807</b>                                 | <b>100,00</b>                |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan und Royal Bank of Canada.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,47  |
| Exchange Traded Funds   | 0,08   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01   |
| OTC-gedahlte derivative Finanzinstrumente                         | 0,01   |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,43   |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2019 - 99,98 %)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                        | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilien</b>                         |                                   |                   |                          |
| 10.904                                    | ADLER Group                       | 316.216           | 1,42                     |
| 1.882                                     | Allreal Holding                   | 354.107           | 1,59                     |
| 163.516                                   | Aroundtown                        | 1.000.718         | 4,48                     |
| 6.162                                     | Atrium Ljungberg                  | 105.966           | 0,47                     |
| 9.244                                     | CA Immobilien Anlagen             | 289.799           | 1,30                     |
| 36.147                                    | Castellum                         | 750.749           | 3,36                     |
| 3.380                                     | Catena                            | 129.502           | 0,58                     |
| 10.299                                    | Citycon                           | 81.671            | 0,37                     |
| 6.854                                     | Deutsche EuroShop                 | 126.456           | 0,57                     |
| 46.506                                    | Deutsche Wohnen                   | 2.031.847         | 9,10                     |
| 11.251                                    | Dios Fastigheter                  | 85.991            | 0,38                     |
| 22.373                                    | Entra                             | 414.743           | 1,86                     |
| 35.381                                    | Fabege                            | 455.446           | 2,04                     |
| 13.001                                    | Fastighets Balder                 | 554.924           | 2,48                     |
| 15.231                                    | Grand City Properties             | 319.242           | 1,43                     |
| 391                                       | Hiag Immobilien Holding           | 39.586            | 0,18                     |
| 14.683                                    | Hufvudstaden                      | 199.018           | 0,89                     |
| 149                                       | Intershop Holding                 | 84.725            | 0,38                     |
| 86.240                                    | Klovern                           | 133.371           | 0,60                     |
| 26.160                                    | Kojamo                            | 473.496           | 2,12                     |
| 25.308                                    | Kungsleden                        | 226.925           | 1,02                     |
| 9.678                                     | LEG Immobilien                    | 1.229.687         | 5,51                     |
| 867                                       | Mobimo Holding                    | 229.264           | 1,03                     |
| 23.538                                    | Nyfosa                            | 191.964           | 0,86                     |
| 11.839                                    | Pandox                            | 171.073           | 0,77                     |
| 5.771                                     | PSP Swiss Property                | 631.228           | 2,83                     |
| 127.748                                   | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden  | 364.360           | 1,63                     |
| 3.365                                     | Shurgard Self Storage             | 119.458           | 0,53                     |
| 10.074                                    | Swiss Prime Site                  | 809.417           | 3,62                     |
| 16.938                                    | TAG Immobilien                    | 438.694           | 1,96                     |
| 1.779                                     | TLG Immobilien                    | 40.810            | 0,18                     |
| 37.904                                    | Vonovia                           | 2.265.143         | 10,14                    |
| 21.848                                    | Wallenstam                        | 283.959           | 1,27                     |
| 17.788                                    | Wihlborgs Fastigheter             | 328.199           | 1,47                     |
|   |                                   | <b>15.277.754</b> | <b>68,42</b>             |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                   |                   |                          |
| 4.431                                     | Aedifica                          | 435.567           | 1,95                     |
| 23.846                                    | alstria office REIT               | 352.921           | 1,58                     |
| 692                                       | Ascencio                          | 33.181            | 0,15                     |
| 2.882                                     | Befimmo                           | 104.617           | 0,47                     |
| 5.230                                     | Carmila                           | 61.609            | 0,28                     |
| 3.628                                     | Cofinimmo                         | 441.890           | 1,98                     |
| 6.708                                     | Covivio                           | 505.448           | 2,26                     |
| 6.453                                     | Eurocommercial Properties         | 99.247            | 0,44                     |
| 6.956                                     | Gecina                            | 878.543           | 3,94                     |
| 9.472                                     | Hamborner REIT                    | 85.314            | 0,38                     |
| 88.971                                    | Hibernia REIT                     | 102.673           | 0,46                     |
| 4.262                                     | ICADE                             | 268.080           | 1,20                     |
| 8.753                                     | Immobiliare Grande Distribuzione  | 31.511            | 0,14                     |
| 43.591                                    | Inmobiliaria Colonial Socimi      | 349.818           | 1,57                     |
| 3.070                                     | Intervest Offices & Warehouses    | 69.228            | 0,31                     |
| 58.721                                    | Irish Residential Properties REIT | 87.847            | 0,39                     |
| 25.102                                    | Klepierre                         | 461.626           | 2,07                     |
| 8.136                                     | Lar Espana Real Estate Socimi     | 37.995            | 0,17                     |
| 326                                       | Leasinvest Real Estate            | 25.363            | 0,11                     |
| 8.232                                     | Mercialys                         | 59.435            | 0,27                     |
| 44.481                                    | Merlin Properties Socimi          | 346.062           | 1,55                     |
| 1.730                                     | Montea                            | 161.063           | 0,72                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2019 - 99,98 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier  | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b>  |   |                   |                          |
| 2.472  | NSI   | 81.082            | 0,36                     |
| 1.345  | Retail Estates  | 79.489            | 0,36                     |
| 18.082   | Unibail-Rodamco-Westfield - Notierung in den Niederlanden | 1.167.736         | 5,23                     |
| 2.300  | Vastned Retail  | 53.245            | 0,24                     |
| 17.935   | Warehouses De Pauw  | 506.843           | 2,27                     |
| 5.407  | Wereldhave  | 58.179            | 0,26                     |
| 2.134  | Xior Student Housing                                      | 104.779           | 0,47                     |
|  |   | <b>7.050.391</b>  | <b>31,58</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>22.328.145</b> | <b>100,00</b>            |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |   | <b>22.328.145</b> | <b>100,00</b>            |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |   | 22.328.145        | 100,00                   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten, netto - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,02 %)</b>                 |   | (833)             | 0,00                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |   | <b>22.327.312</b> | <b>100,00</b>            |

| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |  |
|---|--------------------------------------|--|
|   | <b>31.12.2020</b>                    |  |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,98                                |  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 1,02                                 |  |
| Gesamtvermögen  | 100,00                               |  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                           |                   |                          |
| 11.804                                      | L3Harris Technologies     | 2.231.192         | 0,34                     |
| 5.006                                       | Lockheed Martin           | 1.777.030         | 0,27                     |
|   |                           | <b>4.008.222</b>  | <b>0,61</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                           |                   |                          |
| 30.638                                      | ANA Holdings              | 675.701           | 0,10                     |
| 29.658                                      | Japan Airlines            | 573.081           | 0,09                     |
| 157.521                                     | Singapore Airlines        | 510.112           | 0,08                     |
|   |                           | <b>1.758.894</b>  | <b>0,27</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                           |                   |                          |
| 16.270                                      | Bridgestone               | 533.272           | 0,08                     |
|   |                           | <b>533.272</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                           |                   |                          |
| 106.698                                     | Nissan Motor              | 578.729           | 0,09                     |
|   |                           | <b>578.729</b>    | <b>0,09</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                           |                   |                          |
| 48.904                                      | Bank Hapoalim             | 334.932           | 0,05                     |
| 95.149                                      | Bank Leumi Le-Israel      | 560.083           | 0,09                     |
| 101.735                                     | BOC Hong Kong Holdings    | 308.334           | 0,05                     |
| 202.945                                     | Hang Seng Bank            | 3.499.390         | 0,53                     |
| 107.797                                     | Japan Post Bank           | 884.344           | 0,13                     |
| 28.512                                      | Mizrahi Tefahot Bank      | 659.342           | 0,10                     |
| 147.830                                     | Mizuho Financial Group    | 1.872.127         | 0,28                     |
| 47.773                                      | Oversea-Chinese Banking   | 363.634           | 0,06                     |
| 31.400                                      | Toronto-Dominion Bank     | 1.772.596         | 0,27                     |
|   |                           | <b>10.254.782</b> | <b>1,56</b>              |
| <b>Getränke</b>                             |                           |                   |                          |
| 57.979                                      | PepsiCo                   | 8.598.286         | 1,30                     |
| 36.749                                      | Suntory Beverage & Food   | 1.299.180         | 0,20                     |
|   |                           | <b>9.897.466</b>  | <b>1,50</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                       |                           |                   |                          |
| 6.593                                       | Amgen                     | 1.515.863         | 0,23                     |
| 1.339                                       | Biogen                    | 327.868           | 0,05                     |
| 1.384                                       | Bio-Rad Laboratories      | 806.789           | 0,12                     |
| 104.504                                     | Gilead Sciences           | 6.088.403         | 0,93                     |
| 13.845                                      | Incyte                    | 1.204.238         | 0,18                     |
| 13.570                                      | Regeneron Pharmaceuticals | 6.555.803         | 1,00                     |
| 5.445                                       | Seagen                    | 953.637           | 0,14                     |
| 40.404                                      | Vertex Pharmaceuticals    | 9.549.081         | 1,45                     |
|   |                           | <b>27.001.682</b> | <b>4,10</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                          |                           |                   |                          |
| 6.482                                       | Kingspan Group            | 455.242           | 0,07                     |
| 5.448                                       | Rinnai                    | 632.157           | 0,10                     |
|   |                           | <b>1.087.399</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Chemie</b>                               |                           |                   |                          |
| 2.179                                       | Ecolab                    | 471.449           | 0,07                     |
| 2.180                                       | EMS-Chemie Holding        | 2.103.671         | 0,32                     |
| 650   | Givaudan                  | 2.742.802         | 0,42                     |
| 10.592                                      | Nippon Paint Holdings     | 1.162.355         | 0,17                     |
|   |                           | <b>6.480.277</b>  | <b>0,98</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |                                    |                   |                          |
| 13.839   | Automatic Data Processing          | 2.438.432         | 0,37                     |
| 19.528   | Booz Allen Hamilton Holding        | 1.702.451         | 0,26                     |
| 59.270   | Republic Services                  | 5.707.701         | 0,87                     |
| 33.948   | Secom                              | 3.129.286         | 0,47                     |
| 30.372   | Waste Connections                  | 3.115.256         | 0,47                     |
| 71.961   | Waste Management                   | 8.486.360         | 1,29                     |
|  |                                    | <b>24.579.486</b> | <b>3,73</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                    |                   |                          |
| 15.648   | Accenture                          | 4.087.414         | 0,62                     |
| 23.154   | CGI                                | 1.835.418         | 0,28                     |
| 6.416  | Check Point Software Technologies  | 852.750           | 0,13                     |
| 13.491   | Cognizant Technology Solutions     | 1.105.587         | 0,17                     |
| 6.836  | F5 Networks                        | 1.202.726         | 0,18                     |
| 13.006   | International Business Machines    | 1.637.195         | 0,25                     |
| 16.140   | MonotaRO                           | 820.718           | 0,12                     |
| 68.764   | NEC                                | 3.689.792         | 0,56                     |
| 75.895   | NTT Data                           | 1.037.221         | 0,16                     |
| 7.096  | Obic                               | 1.424.767         | 0,22                     |
| 2.597  | Palo Alto Networks                 | 922.948           | 0,14                     |
| 5.623  | VeriSign                           | 1.216.817         | 0,18                     |
|  |                                    | <b>19.833.353</b> | <b>3,01</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                                    |                   |                          |
| 89.478   | Infrastrutture Wireless Italiane   | 1.087.144         | 0,16                     |
| 127.800  | Singapore Technologies Engineering | 369.384           | 0,06                     |
|  |                                    | <b>1.456.528</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                    |                   |                          |
| 13.847   | Cboe Global Markets                | 1.289.433         | 0,20                     |
| 12.655   | CME Group                          | 2.303.843         | 0,35                     |
| 16.359   | Intercontinental Exchange          | 1.886.029         | 0,29                     |
| 1  | Isracard                           | 3                 | 0,00                     |
| 4.814  | Mastercard                         | 1.718.309         | 0,26                     |
| 1.009  | Partners Group Holding             | 1.187.126         | 0,18                     |
| 214.100  | Singapore Exchange                 | 1.503.309         | 0,23                     |
| 33.262   | Visa                               | 7.275.397         | 1,10                     |
| 109.428  | Western Union                      | 2.400.850         | 0,36                     |
|  |                                    | <b>19.564.299</b> | <b>2,97</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                    |                   |                          |
| 96.046   | AT&T                               | 2.762.283         | 0,42                     |
| 40.932   | BCE                                | 1.748.767         | 0,27                     |
| 78.004   | Cisco Systems                      | 3.490.679         | 0,53                     |
| 425.603  | Deutsche Telekom                   | 7.787.764         | 1,18                     |
| 37.870   | Elisa                              | 2.079.089         | 0,32                     |
| 1.008.857  | HKT Trust & HKT                    | 1.308.911         | 0,20                     |
| 39.212   | Juniper Networks                   | 882.662           | 0,13                     |
| 83.108   | KDDI                               | 2.468.004         | 0,38                     |
| 328.255  | Koninklijke KPN                    | 998.870           | 0,15                     |
| 28.829   | Motorola Solutions                 | 4.902.660         | 0,75                     |
| 3.930  | Nice                               | 1.101.594         | 0,17                     |
| 198.014  | Nippon Telegraph & Telephone       | 5.073.815         | 0,77                     |
| 225.714  | Nokia                              | 870.219           | 0,13                     |
| 256.311  | Orange                             | 3.052.673         | 0,46                     |
| 1.132.499  | PCCW                               | 682.083           | 0,10                     |
| 40.500   | Proximus                           | 803.267           | 0,12                     |
| 35.653   | Rogers Communications              | 1.658.396         | 0,25                     |
| 1.761.523  | Singapore Telecommunications       | 3.078.817         | 0,47                     |
| 305.007  | SoftBank                           | 3.819.788         | 0,58                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 209.307  | Spark New Zealand   | 708.295           | 0,11                     |
| 6.917  | Swisscom  | 3.733.357         | 0,57                     |
| 157.629  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson                             | 1.874.070         | 0,28                     |
| 270.509  | Telefonica Deutschland Holding                              | 746.363           | 0,11                     |
| 137.755  | Telenor   | 2.347.415         | 0,36                     |
| 101.441  | Telia   | 419.472           | 0,06                     |
| 112.816  | TELUS   | 2.232.411         | 0,34                     |
| 54.341   | T-Mobile  | 7.327.884         | 1,11                     |
| 160.845  | Verizon Communications                                      | 9.449.644         | 1,44                     |
| 267.881  | Vodafone Group  | 442.858           | 0,07                     |
|  |   | <b>77.852.110</b> | <b>11,83</b>             |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                  |   |                   |                          |
| 6.418  | Alliant Energy  | 330.719           | 0,05                     |
| 17.038   | Ameren  | 1.329.986         | 0,20                     |
| 28.608   | American Electric Power                                     | 2.382.188         | 0,36                     |
| 173.917  | CLP Holdings  | 1.608.214         | 0,24                     |
| 11.962   | CMS Energy  | 729.802           | 0,11                     |
| 85.385   | Consolidated Edison   | 6.170.774         | 0,94                     |
| 49.528   | Dominion Energy   | 3.724.506         | 0,57                     |
| 48.054   | Duke Energy   | 4.399.824         | 0,67                     |
| 17.614   | Eversource Energy   | 977.753           | 0,15                     |
| 13.313   | Eversource Energy   | 1.151.708         | 0,17                     |
| 706.318  | HK Electric Investments & HK Electric Investments           | 695.036           | 0,11                     |
| 123.214  | NextEra Energy  | 9.505.960         | 1,44                     |
| 8.115  | Pinnacle West Capital                                       | 648.794           | 0,10                     |
| 154.287  | Power Assets Holdings                                       | 835.721           | 0,13                     |
| 100.519  | Southern  | 6.174.882         | 0,94                     |
| 40.020   | WEC Energy Group  | 3.683.041         | 0,56                     |
| 74.471   | Xcel Energy   | 4.964.982         | 0,75                     |
|  |   | <b>49.313.890</b> | <b>7,49</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>  |   |                   |                          |
| 163.327  | Canon   | 3.129.070         | 0,48                     |
| 33.158   | FUJIFILM Holdings   | 1.746.459         | 0,26                     |
|  |   | <b>4.875.529</b>  | <b>0,74</b>              |
| <b>Elektronik</b>  |   |                   |                          |
| 22.766   | Amphenol  | 2.977.110         | 0,45                     |
| 35.757   | Keysight Technologies                                       | 4.723.142         | 0,72                     |
|  |   | <b>7.700.252</b>  | <b>1,17</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>  |   |                   |                          |
| 26.011   | Ajinomoto   | 588.897           | 0,09                     |
| 22.145   | Campbell Soup   | 1.070.711         | 0,16                     |
| 52   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 507.676           | 0,08                     |
| 27   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt       | 2.700.153         | 0,41                     |
| 16.534   | Empire  | 451.505           | 0,07                     |
| 14.744   | Etablissements Franz Colruyt                                | 874.400           | 0,13                     |
| 11.028   | General Mills   | 648.446           | 0,10                     |
| 30.450   | Hershey   | 4.638.448         | 0,70                     |
| 78.924   | Hormel Foods  | 3.678.648         | 0,56                     |
| 59.049   | Jardine Strategic Holdings                                  | 1.469.139         | 0,22                     |
| 12.379   | JM Smucker  | 1.431.012         | 0,22                     |
| 45.050   | Kellogg   | 2.803.461         | 0,43                     |
| 22.974   | Kerry Group   | 3.331.016         | 0,51                     |
| 77.598   | Koninklijke Ahold Delhaize                                  | 2.194.180         | 0,33                     |
| 111.488  | Kroger  | 3.540.859         | 0,54                     |
| 13.028   | Loblaw  | 642.299           | 0,10                     |
| 32.981   | McCormick & Co  | 3.152.984         | 0,48                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>                   |                           |                   |                          |
| 12.010  | MEIJI Holdings            | 844.521           | 0,13                     |
| 7.621   | Metro                     | 339.775           | 0,05                     |
| 14.593  | Mondelez International    | 853.253           | 0,13                     |
| 77.167  | Nestle                    | 9.101.682         | 1,38                     |
| 9.924   | Seven & i Holdings        | 351.706           | 0,05                     |
| 23.724  | Toyo Suisan Kaisha        | 1.153.513         | 0,17                     |
| 86.898  | Woolworths Group          | 2.635.926         | 0,40                     |
| 22.444  | Yamazaki Baking           | 374.773           | 0,06                     |
|   |                           | <b>49.378.983</b> | <b>7,50</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                           |                   |                          |
| 870.393   | Hong Kong & China Gas     | 1.299.890         | 0,20                     |
| 6.272   | Toho Gas                  | 414.913           | 0,06                     |
|   |                           | <b>1.714.803</b>  | <b>0,26</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                           |                   |                          |
| 3.901   | Abbott Laboratories       | 427.120           | 0,07                     |
| 10.179  | Asahi Intecc              | 371.194           | 0,06                     |
| 25.115  | Baxter International      | 2.015.228         | 0,31                     |
| 31.690  | Coloplast                 | 4.842.447         | 0,74                     |
| 1.525   | Cooper                    | 554.063           | 0,08                     |
| 11.852  | Danaher                   | 2.632.803         | 0,40                     |
| 6.764   | DiaSorin                  | 1.407.763         | 0,21                     |
| 5.201   | Masimo                    | 1.395.844         | 0,21                     |
| 27.089  | Medtronic                 | 3.173.205         | 0,48                     |
| 20.211  | QIAGEN                    | 1.049.753         | 0,16                     |
| 4.685   | Sonova Holding            | 1.219.017         | 0,19                     |
| 4.888   | Stryker                   | 1.197.756         | 0,18                     |
| 11.208  | Systemx                   | 1.346.111         | 0,20                     |
|   |                           | <b>21.632.304</b> | <b>3,29</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                           |                   |                          |
| 3.807   | Anthem                    | 1.222.390         | 0,19                     |
| 3.016   | Humana                    | 1.237.374         | 0,19                     |
| 6.992   | PeptiDream                | 354.865           | 0,05                     |
| 34.162  | Sonic Healthcare          | 847.510           | 0,13                     |
| 4.756   | UnitedHealth Group        | 1.667.834         | 0,25                     |
|   |                           | <b>5.329.973</b>  | <b>0,81</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                           |                   |                          |
| 20.533  | Oriental Land             | 3.388.855         | 0,51                     |
| 21.123  | Toho                      | 889.971           | 0,14                     |
|   |                           | <b>4.278.826</b>  | <b>0,65</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                           |                   |                          |
| 5.360   | Schindler Holding         | 1.445.584         | 0,22                     |
|   |                           | <b>1.445.584</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                           |                   |                          |
| 29.940  | Church & Dwight           | 2.611.666         | 0,40                     |
| 20.863  | Clorox                    | 4.212.657         | 0,64                     |
| 15.086  | Kimberly-Clark            | 2.034.046         | 0,31                     |
|   |                           | <b>8.858.369</b>  | <b>1,35</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                           |                   |                          |
| 52.000  | CK Hutchison Holdings     | 362.813           | 0,06                     |
| 58.033  | Jardine Matheson Holdings | 3.249.848         | 0,49                     |
|   |                           | <b>3.612.661</b>  | <b>0,55</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier              | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen</b>               |                         |                   |                          |
| 30.461                              | Admiral Group           | 1.210.019         | 0,18                     |
| 38.416                              | Allstate                | 4.223.071         | 0,64                     |
| 14.477                              | Aon                     | 3.058.556         | 0,47                     |
| 12.641                              | Arthur J Gallagher & Co | 1.563.818         | 0,24                     |
| 12.762                              | Berkshire Hathaway      | 2.959.125         | 0,45                     |
| 50.629                              | Brown & Brown           | 2.400.321         | 0,37                     |
| 3.152                               | Chubb                   | 485.156           | 0,07                     |
| 5.721                               | Erie Indemnity          | 1.405.078         | 0,21                     |
| 4.333                               | Everest Re Group        | 1.014.312         | 0,15                     |
| 35.741                              | Intact Financial        | 4.228.323         | 0,64                     |
| 383.018                             | Japan Post Holdings     | 2.978.225         | 0,45                     |
| 595                                 | Markel                  | 614.813           | 0,09                     |
| 31.796                              | Marsh & McLennan        | 3.720.132         | 0,57                     |
| 24.571                              | Progressive             | 2.429.580         | 0,37                     |
| 13.428                              | RenaissanceRe Holdings  | 2.226.631         | 0,34                     |
| 14.291                              | Travelers               | 2.006.028         | 0,31                     |
| 32.179                              | Tryg                    | 1.016.123         | 0,15                     |
| 2.398                               | Willis Towers Watson    | 505.211           | 0,08                     |
|                                     |                         | <b>38.044.522</b> | <b>5,78</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                         |                   |                          |
| 2.518                               | Nintendo                | 1.605.501         | 0,24                     |
| 2.701                               | Shimano                 | 630.089           | 0,10                     |
|                                     |                         | <b>2.235.590</b>  | <b>0,34</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |                         |                   |                          |
| 6.334                               | Keyence                 | 3.558.255         | 0,54                     |
|                                     |                         | <b>3.558.255</b>  | <b>0,54</b>              |
| <b>Medien</b>                       |                         |                   |                          |
| 40.520                              | Comcast                 | 2.123.248         | 0,32                     |
| 3.017                               | Liberty Broadband       | 477.802           | 0,08                     |
| 38.149                              | Shaw Communications     | 668.955           | 0,10                     |
| 62.493                              | Sirius XM Holdings      | 398.080           | 0,06                     |
| 17.086                              | Thomson Reuters         | 1.397.190         | 0,21                     |
| 11.561                              | Walt Disney             | 2.094.622         | 0,32                     |
|                                     |                         | <b>7.159.897</b>  | <b>1,09</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>          |                         |                   |                          |
| 64.180                              | Agnico Eagle Mines      | 4.513.254         | 0,69                     |
| 295.935                             | Barrick Gold            | 6.736.354         | 1,02                     |
| 50.638                              | Franco-Nevada           | 6.343.662         | 0,96                     |
| 13.339                              | Kirkland Lake Gold      | 550.731           | 0,08                     |
| 64.448                              | Newcrest Mining         | 1.282.073         | 0,20                     |
| 132.831                             | Newmont                 | 7.955.249         | 1,21                     |
| 27.210                              | Wheaton Precious Metals | 1.135.387         | 0,17                     |
|                                     |                         | <b>28.516.710</b> | <b>4,33</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                   |                         |                   |                          |
| 6.172                               | Koninklijke Vopak       | 324.650           | 0,05                     |
| 5.039                               | Neste                   | 364.749           | 0,05                     |
|                                     |                         | <b>689.399</b>    | <b>0,10</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>               |                         |                   |                          |
| 21.509                              | Colgate-Palmolive       | 1.839.235         | 0,28                     |
| 41.089                              | Procter & Gamble        | 5.717.123         | 0,87                     |
|                                     |                         | <b>7.556.358</b>  | <b>1,15</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika</b>                      |  |                   |                          |
| 8.044                                     | AstraZeneca                                | 805.328           | 0,12                     |
| 4.264                                     | Becton Dickinson                           | 1.066.938         | 0,16                     |
| 14.280                                    | Bristol-Myers Squibb                       | 885.788           | 0,14                     |
| 85.146                                    | Chugai Pharmaceutical                      | 4.538.316         | 0,69                     |
| 31.920                                    | Eli Lilly & Co                             | 5.389.373         | 0,82                     |
| 117.476                                   | GlaxoSmithKline                            | 2.155.034         | 0,33                     |
| 8.017                                     | Henry Schein                               | 536.017           | 0,08                     |
| 53.245                                    | Johnson & Johnson                          | 8.379.698         | 1,27                     |
| 90.682                                    | Merck & Co                                 | 7.417.788         | 1,13                     |
| 48.159                                    | Novartis                                   | 4.557.385         | 0,69                     |
| 95.058                                    | Novo Nordisk                               | 6.666.639         | 1,01                     |
| 72.271                                    | Pfizer                                     | 2.660.295         | 0,40                     |
| 15.164                                    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 841.049           | 0,13                     |
| 28.528                                    | Roche Holding                              | 9.972.455         | 1,52                     |
| 20.252                                    | Santen Pharmaceutical                      | 328.559           | 0,05                     |
| 6.878                                     | Shionogi & Co                              | 375.394           | 0,06                     |
| 14.930                                    | Takeda Pharmaceutical                      | 543.001           | 0,08                     |
| 14.940                                    | UCB  | 1.544.281         | 0,24                     |
| 4.117                                     | Zoetis                                     | 681.363           | 0,10                     |
|   |  | <b>59.344.701</b> | <b>9,02</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |  |                   |                          |
| 5.578                                     | Azrieli Group                              | 354.575           | 0,06                     |
| 16.900                                    | Swiss Prime Site                           | 1.661.418         | 0,25                     |
|   |  | <b>2.015.993</b>  | <b>0,31</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |  |                   |                          |
| 8.681                                     | American Tower                             | 1.948.537         | 0,30                     |
| 360.390                                   | Capitaland Integrated Commercial Trust     | 588.993           | 0,09                     |
| 20.405                                    | Crown Castle International                 | 3.248.272         | 0,49                     |
| 138                                       | Daiwa House REIT Investment                | 341.107           | 0,05                     |
| 20.855                                    | Duke Realty                                | 833.574           | 0,13                     |
| 19.622                                    | Extra Space Storage                        | 2.273.405         | 0,34                     |
| 274.372                                   | Link REIT                                  | 2.498.200         | 0,38                     |
| 529                                       | Nippon Prologis REIT                       | 1.649.843         | 0,25                     |
| 18.454                                    | Public Storage                             | 4.261.582         | 0,65                     |
|   |  | <b>17.643.513</b> | <b>2,68</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |  |                   |                          |
| 8.837                                     | ABC-Mart                                   | 491.301           | 0,07                     |
| 1.914                                     | AutoZone                                   | 2.268.932         | 0,35                     |
| 2.331                                     | Costco Wholesale                           | 878.274           | 0,13                     |
| 19.579                                    | Dollar General                             | 4.117.464         | 0,63                     |
| 6.318                                     | Dollar Tree                                | 682.597           | 0,10                     |
| 1.915                                     | Domino's Pizza                             | 734.326           | 0,11                     |
| 3.964                                     | Genuine Parts                              | 398.105           | 0,06                     |
| 10.057                                    | Home Depot                                 | 2.671.340         | 0,41                     |
| 13.336                                    | Lawson                                     | 620.655           | 0,09                     |
| 34.339                                    | McDonald's                                 | 7.368.463         | 1,12                     |
| 17.697                                    | McDonald's Holdings Japan                  | 857.039           | 0,13                     |
| 9.400                                     | Nitori Holdings                            | 1.968.405         | 0,30                     |
| 3.879                                     | O'Reilly Automotive                        | 1.755.519         | 0,27                     |
| 47.884                                    | Pan Pacific International Holdings         | 1.107.531         | 0,17                     |
| 5.884                                     | Shimamura                                  | 617.779           | 0,09                     |
| 25.253                                    | Starbucks                                  | 2.701.566         | 0,41                     |
| 6.873                                     | Target                                     | 1.213.291         | 0,18                     |
| 29.036                                    | Tiffany & Co                               | 3.816.782         | 0,58                     |
| 17.959                                    | TJX  | 1.226.420         | 0,19                     |
| 43.369                                    | Walmart                                    | 6.251.641         | 0,95                     |
| 8.124                                     | Welcia Holdings                            | 306.484           | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                             | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 31.707                            | Wesfarmers                             | 1.233.122         | 0,19                     |
| 190.397                           | Yamada Holdings                        | 1.010.582         | 0,15                     |
|                                   |  | <b>44.297.618</b> | <b>6,73</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |  |                   |                          |
| 37.194                            | Hamamatsu Photonics                    | 2.125.474         | 0,32                     |
| 7.167                             | Intel                                  | 357.060           | 0,06                     |
| 11.663                            | Texas Instruments                      | 1.914.248         | 0,29                     |
|                                   |  | <b>4.396.782</b>  | <b>0,67</b>              |
| <b>Software</b>                   |  |                   |                          |
| 38.230                            | Activision Blizzard                    | 3.549.656         | 0,54                     |
| 11.138                            | Adobe                                  | 5.570.337         | 0,85                     |
| 16.821                            | Akamai Technologies                    | 1.766.037         | 0,27                     |
| 41.821                            | Black Knight                           | 3.694.885         | 0,56                     |
| 15.012                            | Broadridge Financial Solutions         | 2.299.838         | 0,35                     |
| 31.213                            | Citrix Systems                         | 4.060.811         | 0,62                     |
| 442                               | Constellation Software                 | 573.462           | 0,09                     |
| 31.653                            | Electronic Arts                        | 4.545.371         | 0,69                     |
| 23.190                            | Fidelity National Information Services | 3.280.457         | 0,50                     |
| 29.118                            | Fiserv                                 | 3.315.375         | 0,50                     |
| 2.294                             | Intuit                                 | 871.376           | 0,13                     |
| 20.327                            | Jack Henry & Associates                | 3.292.771         | 0,50                     |
| 7.459                             | Microsoft                              | 1.659.031         | 0,25                     |
| 9.981                             | Open Text                              | 453.141           | 0,07                     |
| 14.928                            | Oracle                                 | 965.692           | 0,15                     |
| 10.202                            | Oracle Japan                           | 1.329.042         | 0,20                     |
| 53.518                            | Paychex                                | 4.986.807         | 0,76                     |
| 16.670                            | Take-Two Interactive Software          | 3.463.859         | 0,52                     |
| 810                               | Topicus.com                            | 2.480             | 0,00                     |
| 10.720                            | Tyler Technologies                     | 4.679.494         | 0,71                     |
| 1.426                             | Zoom Video Communications              | 481.018           | 0,07                     |
|                                   |  | <b>54.840.940</b> | <b>8,33</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>   |  |                   |                          |
| 2.813                             | Hermes International                   | 3.027.448         | 0,46                     |
| 3.494                             | NIKE                                   | 494.296           | 0,07                     |
|                                   |  | <b>3.521.744</b>  | <b>0,53</b>              |
| <b>Transportwesen</b>             |  |                   |                          |
| 2.240                             | Central Japan Railway                  | 316.544           | 0,05                     |
| 35.900                            | CH Robinson Worldwide                  | 3.369.933         | 0,51                     |
| 14.864                            | East Japan Railway                     | 991.221           | 0,15                     |
| 12.681                            | Hankyu Hanshin Holdings                | 421.288           | 0,06                     |
| 20.870                            | Keihan Holdings                        | 999.585           | 0,15                     |
| 18.537                            | Keikyu                                 | 317.613           | 0,05                     |
| 18.590                            | Keio                                   | 1.440.457         | 0,22                     |
| 37.301                            | Kintetsu Group Holdings                | 1.633.014         | 0,25                     |
| 8.197                             | Kuehne + Nagel International           | 1.862.048         | 0,28                     |
| 39.765                            | Kyushu Railway                         | 856.963           | 0,13                     |
| 410.114                           | MTR                                    | 2.292.853         | 0,35                     |
| 49.731                            | Nagoya Railroad                        | 1.311.132         | 0,20                     |
| 33.308                            | Odakyu Electric Railway                | 1.045.261         | 0,16                     |
| 28.276                            | Seibu Holdings                         | 276.885           | 0,04                     |
| 25.366                            | SG Holdings                            | 690.873           | 0,10                     |
| 33.142                            | Tobu Railway                           | 987.086           | 0,15                     |
| 27.330                            | West Japan Railway                     | 1.429.170         | 0,22                     |
|                                   |  | <b>20.241.926</b> | <b>3,07</b>              |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier           | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds                                |
|--|----------------------|--------------------|---|
| <b>Wasser</b>  |                      |                    |   |
| 7.356  | American Water Works | 1.128.925          | 0,17  |
|  |                      | <b>1.128.925</b>   | <b>0,17</b>   |
| <b>Summe Aktien</b>  |                      | <b>658.220.546</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                      | <b>658.220.546</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                      | 658.220.546        | 99,99   |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>                           |                      | 49.941             | 0,01  |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                      | <b>658.270.487</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                      |                    | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                      |                    | 97,14   |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                      |                    | 2,86  |
| Gesamtvermögen   |                      |                    | 100,00  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Agrarrohstoffe</b> |                                |                   |                          |
| 3.321                 | Bunge                          | 217.791           | 0,05                     |
| 3.662                 | Swedish Match                  | 284.397           | 0,06                     |
|                       |                                | <b>502.188</b>    | <b>0,11</b>              |
| <b>Automobile</b>     |                                |                   |                          |
| 3.720                 | Cummins                        | 844.812           | 0,19                     |
| 37.876                | Tesla                          | 26.727.957        | 5,92                     |
| 33.790                | Volvo                          | 797.377           | 0,17                     |
|                       |                                | <b>28.370.146</b> | <b>6,28</b>              |
| <b>Banken</b>         |                                |                   |                          |
| 525                   | Banque Cantonale Vaudoise      | 57.195            | 0,01                     |
| 1.200                 | SVB Financial Group            | 465.396           | 0,11                     |
|                       |                                | <b>522.591</b>    | <b>0,12</b>              |
| <b>Getränke</b>       |                                |                   |                          |
| 14.016                | Coca-Cola Amatil               | 139.844           | 0,03                     |
| 9.226                 | Monster Beverage               | 853.220           | 0,19                     |
| 631                   | Remy Cointreau                 | 117.585           | 0,03                     |
|                       |                                | <b>1.110.649</b>  | <b>0,25</b>              |
| <b>Biotechnologie</b> |                                |                   |                          |
| 1.081                 | Argenx                         | 320.083           | 0,07                     |
| 777                   | Bio-Rad Laboratories           | 452.944           | 0,10                     |
| 1.611                 | Genmab                         | 652.239           | 0,15                     |
| 13.997                | Moderna                        | 1.462.267         | 0,32                     |
| 2.442                 | Regeneron Pharmaceuticals      | 1.179.755         | 0,26                     |
| 2.582                 | Seagen                         | 452.211           | 0,10                     |
|                       |                                | <b>4.519.499</b>  | <b>1,00</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>    |                                |                   |                          |
| 41.854                | Carrier Global                 | 1.578.733         | 0,35                     |
| 7.192                 | Daikin Industries              | 1.596.597         | 0,35                     |
| 3.762                 | Fortune Brands Home & Security | 322.479           | 0,07                     |
| 5.449                 | Investment AB Latour           | 132.500           | 0,03                     |
| 14.218                | James Hardie Industries        | 419.324           | 0,09                     |
| 6.500                 | Kingspan Group                 | 456.506           | 0,10                     |
| 854                   | Lennox International           | 233.970           | 0,05                     |
| 7.196                 | Lixil                          | 155.706           | 0,04                     |
| 8.389                 | Nibe Industrier                | 275.495           | 0,06                     |
| 940                   | Rinnai                         | 109.073           | 0,02                     |
| 348                   | ROCKWOOL International         | 130.310           | 0,03                     |
| 4.433                 | Sika                           | 1.212.624         | 0,27                     |
| 90.000                | Xinyi Glass Holdings           | 251.295           | 0,06                     |
|                       |                                | <b>6.874.612</b>  | <b>1,52</b>              |
| <b>Chemie</b>         |                                |                   |                          |
| 5.408                 | Air Products and Chemicals     | 1.477.574         | 0,33                     |
| 2.901                 | Albemarle                      | 427.955           | 0,10                     |
| 3.878                 | Brenntag                       | 300.544           | 0,07                     |
| 3.677                 | Croda International            | 331.533           | 0,07                     |
| 250                   | EMS-Chemie Holding             | 241.247           | 0,05                     |
| 260                   | Givaudan                       | 1.097.121         | 0,24                     |
| 4.432                 | Koninklijke DSM                | 763.526           | 0,17                     |
| 3.808                 | Mitsubishi Gas Chemical        | 87.376            | 0,02                     |
| 4.802                 | Nippon Paint Holdings          | 526.967           | 0,12                     |
| 3.704                 | Nitto Denko                    | 331.134           | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |                           |                   |                          |
| 4.138  | Novozymes                 | 237.730           | 0,05                     |
| 5.484  | PPG Industries            | 790.902           | 0,18                     |
| 1.858  | Sherwin-Williams          | 1.365.463         | 0,30                     |
| 5.708  | Shin-Etsu Chemical        | 997.359           | 0,22                     |
| 2.872  | Symrise                   | 380.921           | 0,08                     |
|  |                           | <b>9.357.352</b>  | <b>2,07</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                           |                   |                          |
| 925  | Adyen                     | 2.156.048         | 0,48                     |
| 3.416  | Avalara                   | 563.264           | 0,12                     |
| 2.142  | Cintas                    | 757.111           | 0,17                     |
| 1.029  | CoStar Group              | 951.084           | 0,21                     |
| 916  | GMO Payment Gateway       | 122.790           | 0,03                     |
| 7.476  | IHS Markit                | 671.569           | 0,15                     |
| 868  | MarketAxess Holdings      | 495.246           | 0,11                     |
| 5.080  | Nihon M&A Center          | 339.503           | 0,07                     |
| 41.772                                       | PayPal Holdings           | 9.783.002         | 2,17                     |
| 3.895  | Pentair                   | 206.786           | 0,05                     |
| 3.138  | Ritchie Bros Auctioneers  | 217.936           | 0,05                     |
| 8.232  | Rollins                   | 321.624           | 0,07                     |
| 4.457  | S&P Global                | 1.465.150         | 0,32                     |
| 16.012                                       | Square                    | 3.484.852         | 0,77                     |
|  |                           | <b>21.535.965</b> | <b>4,77</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                           |                   |                          |
| 10.067                                       | Adevinta                  | 169.313           | 0,04                     |
| 5.946  | Alphabet A-Aktien         | 10.421.197        | 2,31                     |
| 5.952  | Alphabet C-Aktien         | 10.427.190        | 2,31                     |
| 6.683  | Amazon.com                | 21.766.063        | 4,82                     |
| 175.828                                      | Apple                     | 23.330.617        | 5,17                     |
| 2.889  | Chewy                     | 259.692           | 0,06                     |
| 7.308  | CrowdStrike Holdings      | 1.547.981         | 0,34                     |
| 3.058  | CyberAgent                | 210.590           | 0,05                     |
| 4.558  | Delivery Hero             | 708.271           | 0,16                     |
| 1.898  | EPAM Systems              | 680.148           | 0,15                     |
| 4.340  | Etsy                      | 772.129           | 0,17                     |
| 56.578                                       | Facebook                  | 15.454.846        | 3,42                     |
| 3.881  | Fujitsu                   | 560.282           | 0,12                     |
| 2.523  | IAC/InterActiveCorp       | 477.730           | 0,11                     |
| 387  | Iliad                     | 79.598            | 0,02                     |
| 1.504  | Itochu Techno-Solutions   | 53.680            | 0,01                     |
| 7.271  | Logitech International    | 706.742           | 0,16                     |
| 22.403                                       | M3                        | 2.114.121         | 0,47                     |
| 6.606  | Match Group               | 998.761           | 0,22                     |
| 1.966  | MercadoLibre              | 3.293.483         | 0,73                     |
| 3.492  | Mercari                   | 154.738           | 0,03                     |
| 4.684  | MonotaRO                  | 238.181           | 0,05                     |
| 5.820  | NEC                       | 312.294           | 0,07                     |
| 9.546  | Nefflix                   | 5.161.809         | 1,14                     |
| 6.219  | Nomura Research Institute | 222.570           | 0,05                     |
| 9.123  | NortonLifeLock            | 189.576           | 0,04                     |
| 1.403  | Obic                      | 281.701           | 0,06                     |
| 3.318  | Okta                      | 843.635           | 0,19                     |
| 23.533                                       | Pinterest                 | 1.550.825         | 0,34                     |
| 2.125  | Roku                      | 705.542           | 0,16                     |
| 2.327  | Scout24                   | 190.905           | 0,04                     |
| 3.994  | Shopify                   | 4.506.009         | 1,00                     |
| 35.933                                       | Snap                      | 1.799.165         | 0,40                     |
| 1.369  | Teleperformance           | 454.438           | 0,10                     |
| 2.318  | Wayfair                   | 523.428           | 0,12                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                       | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                                  |                    |                          |
| 2.104  | Wix.com                          | 525.916            | 0,12                     |
| 114.637  | Z Holdings                       | 693.296            | 0,15                     |
| 3.332  | Zendesk                          | 476.876            | 0,10                     |
| 2.356  | Zillow Group A-Aktien            | 320.275            | 0,07                     |
| 5.563  | Zillow Group C-Aktien            | 722.077            | 0,16                     |
| 3.652  | Zscaler                          | 729.341            | 0,16                     |
|  |                                  | <b>114.635.031</b> | <b>25,39</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                                  |                    |                          |
| 8.727  | Cellnex Telecom                  | 524.500            | 0,12                     |
| 7.960  | DR Horton                        | 548.603            | 0,12                     |
|  |                                  | <b>1.073.103</b>   | <b>0,24</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                                  |                    |                          |
| 8.438  | Ball                             | 786.253            | 0,18                     |
| 2.801  | Crown Holdings                   | 280.660            | 0,06                     |
|  |                                  | <b>1.066.913</b>   | <b>0,24</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                                  |                    |                          |
| 9.868  | Bunzl                            | 329.538            | 0,07                     |
| 5.228  | Copart                           | 665.263            | 0,15                     |
| 11.072   | Fastenal                         | 540.646            | 0,12                     |
| 5.277  | Ferguson                         | 640.838            | 0,14                     |
| 24.592   | ITOCHU                           | 705.997            | 0,16                     |
| 1.720  | Pool                             | 640.700            | 0,14                     |
| 2.067  | Toromont Industries              | 144.722            | 0,03                     |
|  |                                  | <b>3.667.704</b>   | <b>0,81</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                  |                    |                          |
| 10.812   | Afterpay                         | 984.484            | 0,22                     |
| 3.134  | BlackRock                        | 2.261.306          | 0,50                     |
| 8.165  | EQT                              | 209.182            | 0,05                     |
| 43.900   | Hong Kong Exchanges & Clearing   | 2.406.224          | 0,53                     |
| 13.735   | Japan Exchange Group             | 350.941            | 0,08                     |
| 11.265   | Kinnevik                         | 569.933            | 0,13                     |
| 5.695  | London Stock Exchange Group      | 701.253            | 0,15                     |
| 2.023  | Nasdaq                           | 268.533            | 0,06                     |
| 2.613  | Washington H Soul Pattinson & Co | 60.671             | 0,01                     |
|  |                                  | <b>7.812.527</b>   | <b>1,73</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                  |                    |                          |
| 17.119   | Corning                          | 616.284            | 0,14                     |
| 1.843  | Nice                             | 516.600            | 0,11                     |
| 39.880   | SoftBank Group                   | 3.112.529          | 0,69                     |
| 14.049   | T-Mobile                         | 1.894.508          | 0,42                     |
|  |                                  | <b>6.139.921</b>   | <b>1,36</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                                  |                    |                          |
| 16.304   | AES                              | 383.144            | 0,09                     |
| 51.470   | EDP - Energias de Portugal       | 324.705            | 0,07                     |
| 7.496  | Hydro One                        | 168.572            | 0,04                     |
| 115.392  | Iberdrola                        | 1.651.898          | 0,37                     |
| 46.954   | NextEra Energy                   | 3.622.501          | 0,80                     |
| 8.131  | Northland Power                  | 291.478            | 0,06                     |
| 8.200  | Orsted                           | 1.676.124          | 0,37                     |
|  |                                  | <b>8.118.422</b>   | <b>1,80</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                  |                    |                          |
| 3.195  | Generac Holdings                 | 726.575            | 0,16                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektrische Geräte (Fortsetzung)</b>       |                                 |                   |                          |
| 12.270  | Schneider Electric              | 1.776.033         | 0,39                     |
|   |                                 | <b>2.502.608</b>  | <b>0,55</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                                 |                   |                          |
| 8.991   | Agilent Technologies            | 1.065.344         | 0,24                     |
| 4.336   | Azbil                           | 236.864           | 0,05                     |
| 8.120   | Halma                           | 271.830           | 0,06                     |
| 8.013   | Hoya                            | 1.107.516         | 0,25                     |
| 3.276   | Ibiden                          | 152.782           | 0,03                     |
| 731   | Mettler-Toledo International    | 833.106           | 0,19                     |
| 10.978  | Murata Manufacturing            | 990.992           | 0,22                     |
| 15.016  | Nidec                           | 1.887.817         | 0,42                     |
| 3.230   | Omron                           | 287.820           | 0,06                     |
| 3.866   | PerkinElmer                     | 554.771           | 0,12                     |
|   |                                 | <b>7.388.842</b>  | <b>1,64</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>            |                                 |                   |                          |
| 6.089   | Enphase Energy                  | 1.068.437         | 0,24                     |
| 10.140  | Siemens Gamesa Renewable Energy | 410.541           | 0,09                     |
| 2.273   | SolarEdge Technologies          | 725.360           | 0,16                     |
| 5.987   | Sunrun                          | 415.378           | 0,09                     |
| 9.692   | Vestas Wind Systems             | 2.293.356         | 0,51                     |
|   |                                 | <b>4.913.072</b>  | <b>1,09</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                                 |                   |                          |
| 24.043  | Coles Group                     | 336.547           | 0,07                     |
| 7.282   | HelloFresh                      | 563.105           | 0,12                     |
| 4.988   | Hormel Foods                    | 232.491           | 0,05                     |
| 9.672   | Kesko                           | 248.991           | 0,06                     |
| 3.134   | Kobe Bussan                     | 96.529            | 0,02                     |
| 4.745   | Metro                           | 211.551           | 0,05                     |
| 11.152  | Ocado Group                     | 348.635           | 0,08                     |
|   |                                 | <b>2.037.849</b>  | <b>0,45</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                                 |                   |                          |
| 3.072   | 10X Genomics                    | 434.995           | 0,10                     |
| 35.322  | Abbott Laboratories             | 3.867.406         | 0,86                     |
| 2.370   | Align Technology                | 1.266.481         | 0,28                     |
| 2.730   | Ambu                            | 118.112           | 0,03                     |
| 15.441  | Avantor                         | 434.664           | 0,10                     |
| 26.263  | Danaher                         | 5.834.063         | 1,29                     |
| 765   | DiaSorin                        | 159.216           | 0,03                     |
| 18.991  | Fisher & Paykel Healthcare      | 450.816           | 0,10                     |
| 4.048   | GN Store Nord                   | 324.186           | 0,07                     |
| 6.957   | Hologic                         | 506.678           | 0,11                     |
| 2.704   | IDEXX Laboratories              | 1.351.648         | 0,30                     |
| 1.258   | Insulet                         | 321.583           | 0,07                     |
| 1.103   | Masimo                          | 296.023           | 0,06                     |
| 2.598   | Novocure                        | 449.558           | 0,10                     |
| 21.179  | Olympus                         | 462.884           | 0,10                     |
| 5.072   | QIAGEN                          | 263.438           | 0,06                     |
| 3.027   | ResMed                          | 643.419           | 0,14                     |
| 1.381   | Sartorius Stedim Biotech        | 492.047           | 0,11                     |
| 1.951   | STERIS                          | 369.793           | 0,08                     |
| 4.147   | Sysmex                          | 498.066           | 0,11                     |
| 15.089  | Thermo Fisher Scientific        | 7.028.154         | 1,56                     |
| 2.799   | Varian Medical Systems          | 489.853           | 0,11                     |
| 3.010   | West Pharmaceutical Services    | 852.763           | 0,19                     |
|   |                                 | <b>26.915.846</b> | <b>5,96</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier              | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                         |                  |                          |
| 1.112   | BioMerieux              | 157.012          | 0,03                     |
| 4.608   | Catalent                | 479.554          | 0,11                     |
| 1.522   | DaVita                  | 178.683          | 0,04                     |
| 3.679   | Eurofins Scientific     | 308.934          | 0,07                     |
| 2.358   | Lonza Group             | 1.517.315        | 0,34                     |
| 1.148   | Molina Healthcare       | 244.157          | 0,05                     |
| 3.247   | PPD                     | 111.112          | 0,02                     |
| 11.495  | Sonic Healthcare        | 285.174          | 0,06                     |
| 3.320   | Teladoc Health          | 663.867          | 0,15                     |
|   |                         | <b>3.945.808</b> | <b>0,87</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                         |                  |                          |
| 4.964   | Evolution Gaming Group  | 504.587          | 0,11                     |
| 4.285   | Flutter Entertainment   | 875.042          | 0,20                     |
|   |                         | <b>1.379.629</b> | <b>0,31</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                         |                  |                          |
| 3.572   | Stanley Black & Decker  | 637.816          | 0,14                     |
| 56.000  | Techtronic Industries   | 798.778          | 0,18                     |
|   |                         | <b>1.436.594</b> | <b>0,32</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                         |                  |                          |
| 6.163   | Church & Dwight         | 537.598          | 0,12                     |
| 3.165   | Clorox                  | 639.077          | 0,14                     |
| 5.334   | Electrolux              | 124.281          | 0,03                     |
| 118   | Rational                | 109.945          | 0,02                     |
| 28.835  | Sony                    | 2.872.468        | 0,64                     |
| 1.668   | Whirlpool               | 301.057          | 0,07                     |
|   |                         | <b>4.584.426</b> | <b>1,02</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                         |                  |                          |
| 8.022   | Eaton                   | 963.763          | 0,21                     |
| 6.138   | Illinois Tool Works     | 1.251.416        | 0,28                     |
| 3.342   | JSR                     | 93.030           | 0,02                     |
| 7.246   | Trane Technologies      | 1.051.829        | 0,23                     |
|   |                         | <b>3.360.038</b> | <b>0,74</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                         |                  |                          |
| 5.485   | Admiral Group           | 217.884          | 0,05                     |
| 4.545   | Arthur J Gallagher & Co | 562.262          | 0,12                     |
| 4.994   | Brown & Brown           | 236.765          | 0,05                     |
| 705   | Erie Indemnity          | 173.148          | 0,04                     |
| 13.644  | Progressive             | 1.349.119        | 0,30                     |
|   |                         | <b>2.539.178</b> | <b>0,56</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>                   |                         |                  |                          |
| 5.184   | Bandai Namco Holdings   | 448.180          | 0,10                     |
| 2.845   | Nintendo                | 1.813.999        | 0,40                     |
| 9.958   | Peloton Interactive     | 1.510.828        | 0,33                     |
| 2.432   | Shimano                 | 567.337          | 0,13                     |
|   |                         | <b>4.340.344</b> | <b>0,96</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |                         |                  |                          |
| 11.961  | Atlas Copco A-Aktien    | 613.303          | 0,14                     |
| 6.264   | Atlas Copco B-Aktien    | 280.915          | 0,06                     |
| 3.138   | Daifuku                 | 387.824          | 0,09                     |
| 8.420   | Deere & Co              | 2.265.401        | 0,50                     |
| 16.564  | Epiroc A-Aktien         | 301.831          | 0,07                     |
| 9.266   | Epiroc B-Aktien         | 156.830          | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 7.083                          | Hexagon                                    | 646.673          | 0,14                     |
| 12.260                         | Husqvarna                                  | 158.987          | 0,04                     |
| 4.207                          | Keyence                                    | 2.363.369        | 0,52                     |
| 8.747                          | Kone                                       | 711.281          | 0,16                     |
| 1.738                          | Miura                                      | 96.962           | 0,02                     |
| 2.673                          | Rockwell Automation                        | 670.415          | 0,15                     |
| 2.398                          | Spirax-Sarco Engineering                   | 370.244          | 0,08                     |
|                                |  | <b>9.024.035</b> | <b>2,00</b>              |
| <b>Medien</b>                  |  |                  |                          |
| 3.022                          | Charter Communications                     | 1.999.204        | 0,44                     |
| 663                            | FactSet Research Systems                   | 220.448          | 0,05                     |
| 1.866                          | Liberty Broadband                          | 295.518          | 0,07                     |
| 3.032                          | Schibsted A-Aktien                         | 129.716          | 0,03                     |
| 3.532                          | Schibsted B-Aktien                         | 131.925          | 0,03                     |
| 2.907                          | Thomson Reuters                            | 237.717          | 0,05                     |
| 1.473                          | Trade Desk                                 | 1.179.873        | 0,26                     |
|                                |  | <b>4.194.401</b> | <b>0,93</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |  |                  |                          |
| 5.236                          | Agnico Eagle Mines                         | 368.205          | 0,08                     |
| 25.897                         | B2Gold                                     | 144.934          | 0,03                     |
| 32.692                         | Barrick Gold                               | 744.166          | 0,17                     |
| 11.491                         | BlueScope Steel                            | 154.996          | 0,03                     |
| 27.315                         | Evolution Mining                           | 105.177          | 0,02                     |
| 14.184                         | First Quantum Minerals                     | 254.399          | 0,06                     |
| 61.353                         | Fortescue Metals Group                     | 1.109.248        | 0,25                     |
| 3.308                          | Franco-Nevada                              | 414.409          | 0,09                     |
| 52.254                         | Freeport-McMoRan                           | 1.359.649        | 0,30                     |
| 5.583                          | Fresnillo                                  | 86.200           | 0,02                     |
| 26.035                         | Kinross Gold                               | 190.869          | 0,04                     |
| 16.413                         | Newmont                                    | 982.975          | 0,22                     |
| 14.598                         | Northern Star Resources                    | 142.947          | 0,03                     |
| 6.157                          | Pan American Silver                        | 212.160          | 0,05                     |
| 10.807                         | Wheaton Precious Metals                    | 450.942          | 0,10                     |
| 17.347                         | Yamana Gold                                | 98.989           | 0,02                     |
|                                |  | <b>6.820.265</b> | <b>1,51</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |  |                  |                          |
| 10.408                         | Neste                                      | 753.385          | 0,17                     |
|                                |  | <b>753.385</b>   | <b>0,17</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>          |  |                  |                          |
| 9.880                          | Unicharm                                   | 468.139          | 0,10                     |
|                                |  | <b>468.139</b>   | <b>0,10</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>           |  |                  |                          |
| 3.770                          | Amplifon                                   | 157.019          | 0,04                     |
| 1.946                          | DexCom                                     | 719.475          | 0,16                     |
| 11.208                         | Horizon Therapeutics                       | 819.865          | 0,18                     |
| 2.883                          | Merck                                      | 495.084          | 0,11                     |
| 8.138                          | Ono Pharmaceutical                         | 244.979          | 0,05                     |
| 1.919                          | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 106.435          | 0,02                     |
| 1.372                          | Sarepta Therapeutics                       | 233.912          | 0,05                     |
| 10.643                         | Zoetis                                     | 1.761.417        | 0,39                     |
|                                |  | <b>4.538.186</b> | <b>1,00</b>              |
| <b>Immobilien</b>              |  |                  |                          |
| 8.196                          | Deutsche Wohnen                            | 438.133          | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>           |                                    |                   |                          |
| 57.200                                    | ESR Cayman                         | 205.080           | 0,04                     |
| 1.322                                     | FirstService                       | 180.784           | 0,04                     |
| 11.672                                    | Vonovia                            | 853.449           | 0,19                     |
|   |                                    | <b>1.677.446</b>  | <b>0,37</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                    |                   |                          |
| 1.609                                     | Equinix                            | 1.149.116         | 0,25                     |
| 49.176                                    | Goodman Group                      | 717.571           | 0,16                     |
|   |                                    | <b>1.866.687</b>  | <b>0,41</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                    |                   |                          |
| 13.780                                    | Aeon                               | 451.792           | 0,10                     |
| 6.610                                     | Best Buy                           | 659.612           | 0,15                     |
| 1.518                                     | Canadian Tire                      | 199.378           | 0,04                     |
| 2.131                                     | Carvana                            | 510.460           | 0,11                     |
| 664                                       | Chipotle Mexican Grill             | 920.776           | 0,20                     |
| 570                                       | Cosmos Pharmaceutical              | 92.088            | 0,02                     |
| 9.899                                     | Costco Wholesale                   | 3.729.745         | 0,83                     |
| 5.874                                     | Dollar General                     | 1.235.302         | 0,27                     |
| 713                                       | Domino's Pizza                     | 273.407           | 0,06                     |
| 79.291                                    | Kingfisher                         | 293.078           | 0,07                     |
| 20.485                                    | Lowe's                             | 3.288.047         | 0,73                     |
| 3.509                                     | Lululemon Athletica                | 1.221.237         | 0,27                     |
| 2.224                                     | Nitori Holdings                    | 465.716           | 0,10                     |
| 7.053                                     | Pan Pacific International Holdings | 163.132           | 0,04                     |
| 3.452                                     | Pandora                            | 386.424           | 0,09                     |
| 5.500                                     | Ryohin Keikaku                     | 112.136           | 0,02                     |
| 740                                       | Shimamura                          | 77.695            | 0,02                     |
| 13.675                                    | Target                             | 2.414.048         | 0,53                     |
| 3.001                                     | Tractor Supply                     | 421.881           | 0,09                     |
| 1.487                                     | Welcia Holdings                    | 56.098            | 0,01                     |
| 26.437                                    | Wesfarmers                         | 1.028.166         | 0,23                     |
| 6.345                                     | Zalando                            | 706.937           | 0,16                     |
|   |                                    | <b>18.707.155</b> | <b>4,14</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                         |                                    |                   |                          |
| 34.848                                    | Advanced Micro Devices             | 3.195.910         | 0,71                     |
| 8.627                                     | ASML Holding                       | 4.196.365         | 0,93                     |
| 2.598                                     | Hamamatsu Photonics                | 148.464           | 0,03                     |
| 30.236                                    | Infineon Technologies              | 1.161.281         | 0,26                     |
| 857                                       | IPG Photonics                      | 191.788           | 0,04                     |
| 2.802                                     | Lam Research                       | 1.323.301         | 0,29                     |
| 2.090                                     | Lasertec                           | 245.144           | 0,06                     |
| 17.540                                    | Marvell Technology Group           | 833.852           | 0,19                     |
| 1.771                                     | Monolithic Power Systems           | 648.593           | 0,14                     |
| 27.406                                    | NVIDIA                             | 14.311.413        | 3,17                     |
| 6.917                                     | NXP Semiconductors                 | 1.099.872         | 0,24                     |
| 2.830                                     | Qorvo                              | 470.544           | 0,11                     |
| 33.236                                    | QUALCOMM                           | 5.063.172         | 1,12                     |
| 4.523                                     | Skyworks Solutions                 | 691.476           | 0,15                     |
| 3.910                                     | Teradyne                           | 468.770           | 0,10                     |
| 21.081                                    | Texas Instruments                  | 3.460.025         | 0,77                     |
| 2.656                                     | Tokyo Electron                     | 987.848           | 0,22                     |
| 6.054                                     | Xilinx                             | 858.276           | 0,19                     |
|   |                                    | <b>39.356.094</b> | <b>8,72</b>              |
| <b>Software</b>                           |                                    |                   |                          |
| 16.357                                    | Activision Blizzard                | 1.518.747         | 0,34                     |
| 15.353                                    | Adobe                              | 7.678.342         | 1,70                     |
| 1.932                                     | ANSYS                              | 702.862           | 0,16                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,87 % (31. Dezember 2019 - 99,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                    | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |                               |                    |                          |
| 5.509                           | Autodesk                      | 1.682.118          | 0,37                     |
| 4.206                           | Black Knight                  | 371.600            | 0,08                     |
| 9.322                           | Cadence Design Systems        | 1.271.800          | 0,28                     |
| 3.912                           | Capcom                        | 253.866            | 0,06                     |
| 4.397                           | Ceridian HCM Holding          | 468.544            | 0,10                     |
| 7.843                           | Cloudflare                    | 595.990            | 0,13                     |
| 2.004                           | Coupa Software                | 679.176            | 0,15                     |
| 7.722                           | Datadog                       | 760.154            | 0,17                     |
| 8.831                           | DocuSign                      | 1.963.131          | 0,44                     |
| 4.653                           | Dynatrace                     | 201.335            | 0,04                     |
| 492                             | Fair Isaac                    | 251.432            | 0,06                     |
| 1.513                           | HubSpot                       | 599.814            | 0,13                     |
| 2.324                           | Koei Tecmo Holdings           | 141.810            | 0,03                     |
| 98.321                          | Microsoft                     | 21.868.557         | 4,84                     |
| 1.532                           | MongoDB                       | 550.049            | 0,12                     |
| 1.834                           | MSCI                          | 818.936            | 0,18                     |
| 20.460                          | Nexon                         | 630.179            | 0,14                     |
| 1.276                           | Paycom Software               | 577.071            | 0,13                     |
| 1.411                           | RingCentral                   | 534.727            | 0,12                     |
| 25.880                          | salesforce.com                | 5.759.076          | 1,28                     |
| 7.157                           | ServiceNow                    | 3.939.428          | 0,87                     |
| 3.985                           | Splunk                        | 677.012            | 0,15                     |
| 4.958                           | Synopsys                      | 1.285.312          | 0,28                     |
| 2.621                           | Take-Two Interactive Software | 544.618            | 0,12                     |
| 2.651                           | TeamViewer                    | 142.168            | 0,03                     |
| 5.896                           | Twilio                        | 1.995.796          | 0,44                     |
| 1.104                           | Tyler Technologies            | 481.918            | 0,11                     |
| 1.716                           | Ubisoft Entertainment         | 165.533            | 0,04                     |
| 4.708                           | Veeva Systems                 | 1.281.753          | 0,28                     |
| 8.782                           | Zoom Video Communications     | 2.962.344          | 0,66                     |
|                                 |                               | <b>63.355.198</b>  | <b>14,03</b>             |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |                               |                    |                          |
| 786                             | Hermes International          | 845.920            | 0,19                     |
| 34.410                          | NIKE                          | 4.867.983          | 1,08                     |
|                                 |                               | <b>5.713.903</b>   | <b>1,27</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |                               |                    |                          |
| 81                              | AP Moller - Maersk A-Aktien   | 168.431            | 0,04                     |
| 157                             | AP Moller - Maersk B-Aktien   | 350.853            | 0,08                     |
| 3.864                           | Canadian Pacific Railway      | 1.339.146          | 0,30                     |
| 27.989                          | Deutsche Post                 | 1.386.960          | 0,31                     |
| 8.112                           | DSV Panalpina                 | 1.360.112          | 0,30                     |
| 11.201                          | FedEx                         | 2.908.004          | 0,64                     |
| 2.328                           | Kansas City Southern          | 475.215            | 0,10                     |
| 1.529                           | Kuehne + Nagel International  | 347.331            | 0,08                     |
| 2.744                           | Old Dominion Freight Line     | 535.574            | 0,12                     |
| 13.762                          | SG Holdings                   | 374.824            | 0,08                     |
| 24.801                          | United Parcel Service         | 4.176.488          | 0,92                     |
| 9.304                           | Yamato Holdings               | 237.095            | 0,05                     |
|                                 |                               | <b>13.660.033</b>  | <b>3,02</b>              |
| <b>Wasser</b>                   |                               |                    |                          |
| 8.891                           | Suez                          | 176.451            | 0,04                     |
|                                 |                               | <b>176.451</b>     | <b>0,04</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>             |                               | <b>450.962.235</b> | <b>99,87</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,13 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds                                |
|--|------------|--------------------|---|
| <b>Elektronik</b>  |            |                    |   |
| 1.381  | Sartorius  | 580.588            | 0,13  |
|  |            | <b>580.588</b>     | <b>0,13</b>   |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |            | <b>580.588</b>     | <b>0,13</b>   |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |            | <b>451.542.823</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |            | 451.542.823        | 100,00  |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                           |            | 21.115             | 0,00  |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |            | <b>451.563.938</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |            |                    | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |            |                    | 98,58   |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |            |                    | 1,42  |
| Gesamtvermögen   |            |                    | 100,00  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                    |                  |                          |
| 100.160                                     | BAE Systems                        | 669.234          | 0,21                     |
| 1.798                                       | HEICO - eingeschränkte Stimmrechte | 210.474          | 0,07                     |
| 1.033                                       | HEICO - stimmberechtigt            | 136.769          | 0,04                     |
|   |                                    | <b>1.016.477</b> | <b>0,32</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                                    |                  |                          |
| 9.437                                       | Imperial Brands                    | 198.078          | 0,06                     |
|   |                                    | <b>198.078</b>   | <b>0,06</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                    |                  |                          |
| 4.239                                       | Cummins                            | 962.677          | 0,30                     |
| 5.809                                       | Ferrari                            | 1.340.849        | 0,42                     |
|   |                                    | <b>2.303.526</b> | <b>0,72</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                    |                  |                          |
| 22.857                                      | FinecoBank Banca Fineco            | 374.753          | 0,12                     |
| 23.929                                      | Hang Seng Bank                     | 412.609          | 0,13                     |
| 1.594                                       | SVB Financial Group                | 618.201          | 0,19                     |
|   |                                    | <b>1.405.563</b> | <b>0,44</b>              |
| <b>Getränke</b>                             |                                    |                  |                          |
| 5.241                                       | Brown-Forman                       | 416.292          | 0,13                     |
| 45.846                                      | Coca-Cola                          | 2.514.195        | 0,78                     |
| 6.223                                       | Monster Beverage                   | 575.503          | 0,18                     |
| 14.436                                      | PepsiCo                            | 2.140.859        | 0,67                     |
|   |                                    | <b>5.646.849</b> | <b>1,76</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                       |                                    |                  |                          |
| 3.503                                       | Biogen                             | 857.745          | 0,27                     |
| 7.910                                       | CSL                                | 1.728.461        | 0,54                     |
| 1.235                                       | Genmab                             | 500.009          | 0,15                     |
| 1.930                                       | Regeneron Pharmaceuticals          | 932.402          | 0,29                     |
|   |                                    | <b>4.018.617</b> | <b>1,25</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                          |                                    |                  |                          |
| 28.150                                      | Carrier Global                     | 1.061.818        | 0,33                     |
| 1.313                                       | Geberit                            | 823.197          | 0,26                     |
|   |                                    | <b>1.885.015</b> | <b>0,59</b>              |
| <b>Chemie</b>                               |                                    |                  |                          |
| 4.987                                       | Air Products and Chemicals         | 1.362.548        | 0,43                     |
| 2.181                                       | Celanese                           | 283.399          | 0,09                     |
| 2.133                                       | Chr Hansen Holding                 | 219.629          | 0,07                     |
| 3.118                                       | Croda International                | 281.131          | 0,09                     |
| 6.230                                       | Ecolab                             | 1.347.923        | 0,42                     |
| 244   | EMS-Chemie Holding                 | 235.457          | 0,07                     |
| 200   | Givaudan                           | 843.939          | 0,26                     |
| 3.842                                       | Johnson Matthey                    | 127.356          | 0,04                     |
| 5.309                                       | LyondellBasell Industries          | 486.623          | 0,15                     |
| 3.063                                       | Nissan Chemical                    | 191.651          | 0,06                     |
| 6.295                                       | Novozymes                          | 361.651          | 0,11                     |
| 4.553                                       | PPG Industries                     | 656.634          | 0,21                     |
| 1.890                                       | Sherwin-Williams                   | 1.388.980        | 0,43                     |
| 7.411                                       | Shin-Etsu Chemical                 | 1.294.924        | 0,40                     |
|   |                                    | <b>9.081.845</b> | <b>2,83</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                    |                   |                          |
| 9.051  | Automatic Data Processing          | 1.594.786         | 0,50                     |
| 2.150  | Cintas                             | 759.939           | 0,24                     |
| 4.664  | Intertek Group                     | 360.086           | 0,11                     |
| 1.690  | MarketAxess Holdings               | 964.246           | 0,30                     |
| 5.276  | Nihon M&A Center                   | 352.602           | 0,11                     |
| 3.801  | Robert Half International          | 237.487           | 0,08                     |
| 5.902  | Rollins                            | 230.591           | 0,07                     |
| 184  | SGS                                | 555.778           | 0,17                     |
|  |                                    | <b>5.055.515</b>  | <b>1,58</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                    |                   |                          |
| 10.979                                       | Accenture                          | 2.867.825         | 0,89                     |
| 3.370  | Alphabet A-Aktien                  | 5.906.397         | 1,84                     |
| 3.363  | Alphabet C-Aktien                  | 5.891.572         | 1,84                     |
| 99.563                                       | Apple                              | 13.211.014        | 4,12                     |
| 17.120                                       | Auto Trader Group                  | 139.477           | 0,04                     |
| 2.076  | Booking Holdings                   | 4.623.813         | 1,44                     |
| 1.839  | Check Point Software Technologies  | 244.422           | 0,08                     |
| 36.988                                       | Facebook                           | 10.103.642        | 3,15                     |
| 2.288  | Fortinet                           | 339.837           | 0,10                     |
| 3.130  | Kakaku.com                         | 85.795            | 0,03                     |
| 2.896  | Logitech International             | 281.491           | 0,09                     |
| 4.196  | MonotaRO                           | 213.366           | 0,07                     |
| 4.394  | Nomura Research Institute          | 157.255           | 0,05                     |
| 1.766  | Trend Micro                        | 101.603           | 0,03                     |
| 6.457  | ZOZO                               | 159.416           | 0,05                     |
|  |                                    | <b>44.326.925</b> | <b>13,82</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |                                    |                   |                          |
| 41.086                                       | Barratt Developments               | 376.289           | 0,12                     |
| 2.538  | CIMIC Group                        | 47.727            | 0,02                     |
| 28.500                                       | CK Infrastructure Holdings         | 153.089           | 0,05                     |
| 29.668                                       | Daiwa House Industry               | 880.457           | 0,27                     |
| 13.214                                       | DR Horton                          | 910.709           | 0,28                     |
| 1.135  | Huntington Ingalls Industries      | 193.495           | 0,06                     |
| 177  | NVR                                | 722.135           | 0,23                     |
| 14.020                                       | Persimmon                          | 530.285           | 0,17                     |
| 9.530  | PulteGroup                         | 410.934           | 0,13                     |
| 45.499                                       | Singapore Technologies Engineering | 131.507           | 0,04                     |
| 40.758                                       | Sydney Airport                     | 201.600           | 0,06                     |
| 133.825                                      | Taylor Wimpey                      | 303.301           | 0,09                     |
|  |                                    | <b>4.861.528</b>  | <b>1,52</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>            |                                    |                   |                          |
| 2.005  | Packaging of America               | 276.510           | 0,09                     |
|  |                                    | <b>276.510</b>    | <b>0,09</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |                                    |                   |                          |
| 6.713  | Copart                             | 854.229           | 0,27                     |
| 18.771                                       | Fastenal                           | 916.588           | 0,29                     |
| 6.351  | Ferguson                           | 771.264           | 0,24                     |
| 1.997  | Pool                               | 743.882           | 0,23                     |
| 1.514  | WW Grainger                        | 618.227           | 0,19                     |
|  |                                    | <b>3.904.190</b>  | <b>1,22</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                                    |                   |                          |
| 4.938  | Ameriprise Financial               | 959.602           | 0,30                     |
| 6.633  | ASX                                | 368.522           | 0,11                     |
| 5.011  | BlackRock                          | 3.615.637         | 1,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                       | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                  |                   |                          |
| 3.342   | Cboe Global Markets              | 311.207           | 0,10                     |
| 43.212  | Charles Schwab                   | 2.291.964         | 0,71                     |
| 7.822   | CI Financial                     | 96.885            | 0,03                     |
| 10.498  | CME Group                        | 1.911.161         | 0,60                     |
| 6.369   | Deutsche Boerse                  | 1.085.146         | 0,34                     |
| 17.824  | Hargreaves Lansdown              | 371.559           | 0,12                     |
| 43.889  | Hong Kong Exchanges & Clearing   | 2.405.621         | 0,75                     |
| 16.269  | Intercontinental Exchange        | 1.875.653         | 0,58                     |
| 17.705  | Japan Exchange Group             | 452.378           | 0,14                     |
| 10.645  | London Stock Exchange Group      | 1.310.770         | 0,41                     |
| 6.098   | Magellan Financial Group         | 252.498           | 0,08                     |
| 14.723  | Mastercard                       | 5.255.228         | 1,64                     |
| 935   | Partners Group Holding           | 1.100.062         | 0,34                     |
| 3.647   | Raymond James Financial          | 348.908           | 0,11                     |
| 4.085   | Schroders                        | 186.338           | 0,06                     |
| 5.279   | SEI Investments                  | 303.384           | 0,09                     |
| 38.051  | Singapore Exchange               | 267.176           | 0,08                     |
| 20.393  | St James's Place                 | 315.977           | 0,10                     |
| 9.885   | T Rowe Price Group               | 1.496.490         | 0,47                     |
| 30.580  | Visa                             | 6.688.763         | 2,08                     |
| 2.333   | Washington H Soul Pattinson & Co | 54.170            | 0,02                     |
|   |                                  | <b>33.325.099</b> | <b>10,39</b>             |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                  |                   |                          |
| 843   | Arista Networks                  | 244.950           | 0,08                     |
| 69.096  | Cisco Systems                    | 3.092.046         | 0,96                     |
| 2.464   | Elisa                            | 135.275           | 0,04                     |
| 24.648  | KDDI                             | 731.956           | 0,23                     |
| 110.800   | Singapore Telecommunications     | 193.658           | 0,06                     |
| 29.129  | Spark New Zealand                | 98.573            | 0,03                     |
| 370   | Swisscom                         | 199.702           | 0,06                     |
|   |                                  | <b>4.696.160</b>  | <b>1,46</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                                  |                   |                          |
| 70.434  | CLP Holdings                     | 651.305           | 0,20                     |
| 30.407  | Dominion Energy                  | 2.286.606         | 0,71                     |
| 17.998  | Endesa                           | 492.180           | 0,16                     |
| 18.967  | Fortum                           | 457.179           | 0,14                     |
| 221.419   | Iberdrola                        | 3.169.731         | 0,99                     |
| 27.350  | Mercury                          | 128.589           | 0,04                     |
| 43.944  | Meridian Energy                  | 234.766           | 0,07                     |
| 9.176   | OGE Energy                       | 292.347           | 0,09                     |
| 64.228  | Power Assets Holdings            | 347.902           | 0,11                     |
| 17.214  | Red Electrica                    | 353.318           | 0,11                     |
| 2.634   | Verbund                          | 225.115           | 0,07                     |
|   |                                  | <b>8.639.038</b>  | <b>2,69</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                             |                                  |                   |                          |
| 15.729  | Emerson Electric                 | 1.264.140         | 0,39                     |
|   |                                  | <b>1.264.140</b>  | <b>0,39</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                  |                   |                          |
| 2.575   | Allegion                         | 299.679           | 0,09                     |
| 6.237   | Garmin                           | 746.319           | 0,23                     |
| 19.947  | Honeywell International          | 4.242.727         | 1,32                     |
| 5.467   | Hoya                             | 755.621           | 0,24                     |
|   |                                  | <b>6.044.346</b>  | <b>1,88</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>                    |   |                  |                          |
| 4.605   | Vestas Wind Systems                       | 1.089.652        | 0,34                     |
|   |   | <b>1.089.652</b> | <b>0,34</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                 |   |                  |                          |
| 11.912  | a2 Milk                                   | 103.520          | 0,03                     |
| 67.677  | Compass Group                             | 1.260.925        | 0,39                     |
| 689   | Etablissements Franz Colruyt              | 40.862           | 0,01                     |
| 8.735   | HelloFresh                                | 675.463          | 0,21                     |
| 1.493   | Hershey                                   | 227.429          | 0,07                     |
| 3.131   | Hormel Foods                              | 145.936          | 0,05                     |
| 46.323  | Nestle                                    | 5.463.698        | 1,71                     |
|   |   | <b>7.917.833</b> | <b>2,47</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                                  |   |                  |                          |
| 9.804   | Mondi                                     | 230.440          | 0,07                     |
| 9.954   | UPM-Kymmene                               | 371.101          | 0,12                     |
|   |   | <b>601.541</b>   | <b>0,19</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |   |                  |                          |
| 5.169   | Atmos Energy                              | 493.278          | 0,16                     |
| 9.258   | Enagas                                    | 203.501          | 0,06                     |
| 435.462   | Hong Kong & China Gas                     | 650.341          | 0,20                     |
|   |   | <b>1.347.120</b> | <b>0,42</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |   |                  |                          |
| 2.857   | Coloplast                                 | 436.569          | 0,13                     |
| 411   | DiaSorin                                  | 85.540           | 0,03                     |
| 11.180  | Edwards Lifesciences                      | 1.019.951        | 0,32                     |
| 10.767  | Fisher & Paykel Healthcare                | 255.591          | 0,08                     |
| 2.189   | ResMed                                    | 465.294          | 0,14                     |
| 426   | Sartorius Stedim Biotech                  | 151.783          | 0,05                     |
| 852   | Sonova Holding                            | 221.687          | 0,07                     |
| 1.242   | Varian Medical Systems                    | 217.362          | 0,07                     |
|   |   | <b>2.853.777</b> | <b>0,89</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |   |                  |                          |
| 13.857  | UnitedHealth Group                        | 4.859.373        | 1,52                     |
|   |   | <b>4.859.373</b> | <b>1,52</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |   |                  |                          |
| 8.325   | Evolution Gaming Group                    | 846.230          | 0,26                     |
| 1.518   | Toho                                      | 63.958           | 0,02                     |
|   |   | <b>910.188</b>   | <b>0,28</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |   |                  |                          |
| 1.147   | Schindler Holding - nicht stimmberechtigt | 309.603          | 0,10                     |
| 581   | Schindler Holding - stimmberechtigt       | 156.695          | 0,05                     |
| 1.235   | Snap-on                                   | 211.358          | 0,06                     |
|   |   | <b>677.656</b>   | <b>0,21</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |   |                  |                          |
| 2.222   | Avery Dennison                            | 344.654          | 0,11                     |
| 2.699   | Church & Dwight                           | 235.434          | 0,07                     |
| 7.659   | Kimberly-Clark                            | 1.032.663        | 0,32                     |
| 160   | Rational                                  | 149.077          | 0,05                     |
|   |   | <b>1.761.828</b> | <b>0,55</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Industrie</b>                    |                                |                   |                          |
| 16.326                              | 3M                             | 2.853.622         | 0,89                     |
| 3.415                               | AO Smith                       | 187.210           | 0,06                     |
| 7.871                               | Illinois Tool Works            | 1.604.739         | 0,50                     |
| 1.983                               | Knorr-Bremse                   | 270.969           | 0,08                     |
|                                     |                                | <b>4.916.540</b>  | <b>1,53</b>              |
| <b>Versicherungen</b>               |                                |                   |                          |
| 8.931                               | Admiral Group                  | 354.771           | 0,11                     |
| 21.791                              | Aflac                          | 969.046           | 0,30                     |
| 12.096                              | Allianz                        | 2.970.372         | 0,93                     |
| 9.374                               | Allstate                       | 1.030.484         | 0,32                     |
| 7.758                               | Aon                            | 1.639.033         | 0,51                     |
| 7.182                               | Brown & Brown                  | 340.499           | 0,11                     |
| 40.121                              | Direct Line Insurance Group    | 174.950           | 0,06                     |
| 1.045                               | Erie Indemnity                 | 256.652           | 0,08                     |
| 8.495                               | Fidelity National Financial    | 332.070           | 0,10                     |
| 6.829                               | Gjensidige Forsikring          | 152.660           | 0,05                     |
| 3.210                               | Globe Life                     | 304.822           | 0,10                     |
| 8.042                               | Great-West Lifeco              | 191.581           | 0,06                     |
| 1.791                               | Hannover Rueck                 | 285.536           | 0,09                     |
| 3.250                               | iA Financial                   | 140.765           | 0,04                     |
| 71.596                              | M&G                            | 193.730           | 0,06                     |
| 15.946                              | Marsh & McLennan               | 1.865.682         | 0,58                     |
| 98.724                              | Medibank                       | 229.303           | 0,07                     |
| 13.660                              | MS&AD Insurance Group Holdings | 415.575           | 0,13                     |
| 22.758                              | Progressive                    | 2.250.311         | 0,70                     |
| 72.258                              | Prudential                     | 1.330.473         | 0,42                     |
| 13.091                              | Sampo                          | 553.725           | 0,17                     |
| 17.375                              | T&D Holdings                   | 204.808           | 0,06                     |
| 6.924                               | Travelers                      | 971.922           | 0,30                     |
| 3.438                               | Tryg                           | 108.562           | 0,03                     |
|                                     |                                | <b>17.267.332</b> | <b>5,38</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                |                   |                          |
| 7.362                               | Bandai Namco Holdings          | 636.479           | 0,20                     |
| 1.669                               | Nintendo                       | 1.064.170         | 0,33                     |
|                                     |                                | <b>1.700.649</b>  | <b>0,53</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |                                |                   |                          |
| 20.473                              | Atlas Copco A-Aktien           | 1.049.757         | 0,33                     |
| 11.950                              | Atlas Copco B-Aktien           | 535.909           | 0,17                     |
| 17.850                              | Epiroc A-Aktien                | 325.265           | 0,10                     |
| 10.268                              | Epiroc B-Aktien                | 173.789           | 0,05                     |
| 12.913                              | Kone                           | 1.050.048         | 0,33                     |
| 1.907                               | Spirax-Sarco Engineering       | 294.435           | 0,09                     |
|                                     |                                | <b>3.429.203</b>  | <b>1,07</b>              |
| <b>Medien</b>                       |                                |                   |                          |
| 1.671                               | FactSet Research Systems       | 555.608           | 0,17                     |
| 4.342                               | Fox A-Aktien                   | 126.439           | 0,04                     |
| 2.146                               | Fox B-Aktien                   | 61.976            | 0,02                     |
| 3.382                               | Hakuhodo DY Holdings           | 46.351            | 0,01                     |
| 3.322                               | Omnicom Group                  | 207.193           | 0,06                     |
| 7.340                               | ViacomCBS                      | 273.488           | 0,09                     |
| 7.514                               | Wolters Kluwer                 | 634.921           | 0,20                     |
|                                     |                                | <b>1.905.976</b>  | <b>0,59</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>          |                                |                   |                          |
| 20.440                              | B2Gold                         | 114.393           | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau (Fortsetzung)</b>  |  |                   |                          |
| 5.360                                     | Boliden                                    | 190.185           | 0,06                     |
| 43.007                                    | Fortescue Metals Group                     | 777.557           | 0,24                     |
| 5.753                                     | Kirkland Lake Gold                         | 237.526           | 0,07                     |
| 8.971                                     | Rio Tinto - Notierung in Australien        | 787.985           | 0,25                     |
| 30.056                                    | Rio Tinto - Notierung in England           | 2.247.351         | 0,70                     |
|   |  | <b>4.354.997</b>  | <b>1,36</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                         |  |                   |                          |
| 15.931                                    | Baker Hughes                               | 332.161           | 0,10                     |
| 8.861                                     | Cheniere Energy                            | 531.926           | 0,17                     |
| 77.947                                    | Exxon Mobil                                | 3.212.975         | 1,00                     |
| 20.355                                    | Inpex                                      | 109.617           | 0,03                     |
| 4.922                                     | Keyera                                     | 87.391            | 0,03                     |
| 1.480                                     | Koninklijke Vopak                          | 77.849            | 0,02                     |
| 13.342                                    | Neste                                      | 965.763           | 0,30                     |
| 2.705                                     | OMV  | 109.220           | 0,03                     |
| 8.147                                     | ONEOK                                      | 312.682           | 0,10                     |
| 10.772                                    | Pembina Pipeline                           | 254.503           | 0,08                     |
| 49.001                                    | Total                                      | 2.116.417         | 0,66                     |
| 8.215                                     | Valero Energy                              | 464.723           | 0,15                     |
| 17.444                                    | Woodside Petroleum                         | 306.096           | 0,10                     |
|   |  | <b>8.881.323</b>  | <b>2,77</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |  |                   |                          |
| 2.781                                     | Estee Lauder                               | 740.274           | 0,23                     |
| 1.390                                     | Pigeon                                     | 57.286            | 0,02                     |
| 29.799                                    | Procter & Gamble                           | 4.146.233         | 1,29                     |
| 34.085                                    | Unilever                                   | 2.046.341         | 0,64                     |
|   |  | <b>6.990.134</b>  | <b>2,18</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |  |                   |                          |
| 46.957                                    | AbbVie                                     | 5.031.443         | 1,57                     |
| 10.111                                    | Chugai Pharmaceutical                      | 538.920           | 0,17                     |
| 66.093                                    | GlaxoSmithKline                            | 1.212.440         | 0,38                     |
| 554                                       | Ipsen                                      | 46.026            | 0,01                     |
| 40.359                                    | Johnson & Johnson                          | 6.351.699         | 1,98                     |
| 47.593                                    | Merck & Co                                 | 3.893.107         | 1,21                     |
| 42.209                                    | Novo Nordisk                               | 2.960.215         | 0,92                     |
| 2.203                                     | Orion                                      | 101.161           | 0,03                     |
| 84.997                                    | Pfizer                                     | 3.128.740         | 0,98                     |
| 1.725                                     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 95.675            | 0,03                     |
| 16.051                                    | Roche Holding                              | 5.610.905         | 1,75                     |
| 3.621                                     | Shionogi & Co                              | 197.630           | 0,06                     |
|   |  | <b>29.167.961</b> | <b>9,09</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |  |                   |                          |
| 21.204                                    | CBRE Group                                 | 1.329.915         | 0,41                     |
| 6.186                                     | Daito Trust Construction                   | 577.588           | 0,18                     |
| 921                                       | REA Group                                  | 105.793           | 0,03                     |
| 136.875                                   | Sino Land                                  | 178.290           | 0,06                     |
| 56.697                                    | Sun Hung Kai Properties                    | 731.211           | 0,23                     |
|   |  | <b>2.922.797</b>  | <b>0,91</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |  |                   |                          |
| 3.875                                     | Canadian Apartment Properties REIT         | 152.050           | 0,05                     |
| 48.795                                    | Dexus                                      | 353.935           | 0,11                     |
| 92.634                                    | Goodman Group                              | 1.351.706         | 0,42                     |
| 94.200                                    | Mapletree Commercial Trust                 | 151.815           | 0,05                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                |                   |                          |
| 12.424  | Public Storage                 | 2.869.074         | 0,89                     |
|   |                                | <b>4.878.580</b>  | <b>1,52</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                |                   |                          |
| 14.173  | Best Buy                       | 1.414.324         | 0,44                     |
| 196   | Cosmos Pharmaceutical          | 31.665            | 0,01                     |
| 4.928   | Costco Wholesale               | 1.856.772         | 0,58                     |
| 9.087   | Dollar General                 | 1.910.996         | 0,60                     |
| 22.210  | Dollarama                      | 904.439           | 0,28                     |
| 37.674  | Industria de Diseno Textil     | 1.200.340         | 0,37                     |
| 5.783   | Lululemon Athletica            | 2.012.658         | 0,63                     |
| 7.427   | Moncler                        | 455.638           | 0,14                     |
| 3.141   | Nitori Holdings                | 657.741           | 0,20                     |
| 4.334   | Pandora                        | 485.157           | 0,15                     |
| 786   | Sundrug                        | 31.365            | 0,01                     |
| 19.540  | Target                         | 3.449.396         | 1,08                     |
| 5.226   | Tractor Supply                 | 734.671           | 0,23                     |
| 8.247   | USS                            | 166.625           | 0,05                     |
| 16.193  | Walmart                        | 2.334.221         | 0,73                     |
| 982   | Welcia Holdings                | 37.047            | 0,01                     |
| 56.102  | Wesfarmers                     | 2.181.872         | 0,68                     |
|   |                                | <b>19.864.927</b> | <b>6,19</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                                       |                                |                   |                          |
| 13.497  | Applied Materials              | 1.164.791         | 0,36                     |
| 6.265   | ASML Holding                   | 3.047.435         | 0,95                     |
| 67.530  | Intel                          | 3.364.345         | 1,05                     |
| 2.718   | KLA                            | 703.717           | 0,22                     |
| 2.473   | Lam Research                   | 1.167.924         | 0,36                     |
| 1.268   | Lasertec                       | 148.729           | 0,05                     |
| 4.882   | Maxim Integrated Products      | 432.789           | 0,14                     |
| 2.303   | Skyworks Solutions             | 352.083           | 0,11                     |
| 2.966   | Teradyne                       | 355.594           | 0,11                     |
| 17.681  | Texas Instruments              | 2.901.982         | 0,90                     |
| 2.212   | Tokyo Electron                 | 822.711           | 0,26                     |
| 3.702   | Xilinx                         | 524.833           | 0,16                     |
|   |                                | <b>14.986.933</b> | <b>4,67</b>              |
| <b>Software</b>   |                                |                   |                          |
| 10.571  | Activision Blizzard            | 981.517           | 0,31                     |
| 7.931   | Adobe                          | 3.966.452         | 1,24                     |
| 1.548   | Broadridge Financial Solutions | 237.154           | 0,07                     |
| 3.908   | Cadence Design Systems         | 533.168           | 0,17                     |
| 1.472   | Capcom                         | 95.524            | 0,03                     |
| 361   | Constellation Software         | 468.371           | 0,15                     |
| 4.904   | Electronic Arts                | 704.214           | 0,22                     |
| 4.526   | Intuit                         | 1.719.201         | 0,54                     |
| 1.107   | Jack Henry & Associates        | 179.323           | 0,06                     |
| 786   | Koei Tecmo Holdings            | 47.962            | 0,01                     |
| 55.705  | Microsoft                      | 12.389.906        | 3,86                     |
| 990   | Nemetschek                     | 73.163            | 0,02                     |
| 6.748   | Nexon                          | 207.842           | 0,06                     |
| 684   | Oracle Japan                   | 89.106            | 0,03                     |
| 6.275   | Paychex                        | 584.705           | 0,18                     |
| 824   | Paycom Software                | 372.654           | 0,12                     |
| 1.473   | Square Enix Holdings           | 89.312            | 0,03                     |
| 1.779   | Take-Two Interactive Software  | 369.658           | 0,11                     |
| 684   | Topicus.com                    | 2.094             | 0,00                     |
| 2.690   | Zoom Video Communications      | 907.391           | 0,28                     |
|   |                                | <b>24.018.717</b> | <b>7,49</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                             | Wert in<br>USD  | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|---|--------------------------|
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |  |   |                          |
| 14.934   | Burberry Group                         | 365.309   | 0,11                     |
| 1.297  | Hermes International                   | 1.395.876   | 0,44                     |
| 47.408   | NIKE                                   | 6.706.810   | 2,09                     |
|  |  | <b>8.467.995</b>  | <b>2,64</b>              |
| <b>Transportwesen</b>  |  |   |                          |
| 3.455  | Canadian Pacific Railway               | 1.197.399   | 0,37                     |
| 3.530  | CH Robinson Worldwide                  | 331.361   | 0,10                     |
| 5.360  | Expeditors International of Washington | 509.789   | 0,16                     |
| 1.983  | JB Hunt Transport Services             | 270.977   | 0,09                     |
| 1.770  | Kuehne + Nagel International           | 402.077   | 0,13                     |
| 2.484  | Old Dominion Freight Line              | 484.827   | 0,15                     |
| 17.408   | Union Pacific                          | 3.624.694   | 1,13                     |
|  |  | <b>6.821.124</b>  | <b>2,13</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>320.543.577</b>                                      | <b>99,93</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 0,03 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                                     |  |   |                          |
| <b>Chemie</b>  |  |   |                          |
| 1.668  | Fuchs Petrolub                         | 94.779  | 0,03                     |
|  |  | <b>94.779</b>   | <b>0,03</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |  | <b>94.779</b>   | <b>0,03</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  | <b>320.638.356</b>                                      | <b>99,96</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | 320.638.356   | 99,96                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)</b>                           |  | 116.936   | 0,04                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>320.755.292</b>                                      | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |  |   |                          |
|  |  | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |  | 99,87   |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |  | 0,13  |                          |
| Gesamtvermögen   |  | 100,00  |                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |  |                   |                          |
| 87.495                                      | BAE Systems                              | 584.611           | 0,15                     |
| 60  | Dassault Aviation                        | 65.851            | 0,01                     |
| 4.591                                       | L3Harris Technologies                    | 867.791           | 0,22                     |
| 33.893                                      | Raytheon Technologies                    | 2.423.688         | 0,61                     |
| 2.526                                       | Thales                                   | 231.493           | 0,06                     |
|   |  | <b>4.173.434</b>  | <b>1,05</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |  |                   |                          |
| 67.057                                      | Altria Group                             | 2.749.337         | 0,69                     |
| 177.884                                     | British American Tobacco                 | 6.584.730         | 1,65                     |
| 3.348                                       | Bunge                                    | 219.562           | 0,06                     |
| 72.265                                      | Imperial Brands                          | 1.516.807         | 0,38                     |
| 59.832                                      | Japan Tobacco                            | 1.218.140         | 0,31                     |
|   |  | <b>12.288.576</b> | <b>3,09</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |  |                   |                          |
| 9.812                                       | Aisin Seiki                              | 294.137           | 0,07                     |
| 4.855                                       | BorgWarner                               | 187.597           | 0,05                     |
| 24.825                                      | Bridgestone                              | 813.674           | 0,20                     |
| 7.340                                       | Cie Generale des Etablissements Michelin | 942.541           | 0,24                     |
| 4.248                                       | Continental                              | 630.214           | 0,16                     |
| 18.888                                      | Denso                                    | 1.122.175         | 0,28                     |
| 3.957                                       | Faurecia                                 | 202.911           | 0,05                     |
| 2.643                                       | Lear                                     | 420.316           | 0,11                     |
| 15.015                                      | Magna International                      | 1.062.011         | 0,27                     |
| 16.893                                      | NGK Insulators                           | 260.484           | 0,07                     |
| 7.913                                       | NGK Spark Plug                           | 135.121           | 0,03                     |
| 4.244                                       | Stanley Electric                         | 136.678           | 0,03                     |
| 44.483                                      | Sumitomo Electric Industries             | 588.755           | 0,15                     |
| 3.333                                       | Toyota Gosei                             | 96.686            | 0,02                     |
| 7.137                                       | Toyota Industries                        | 566.149           | 0,14                     |
|   |  | <b>7.459.449</b>  | <b>1,87</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |  |                   |                          |
| 20.615                                      | Bayerische Motoren Werke                 | 1.821.892         | 0,46                     |
| 48.734                                      | Daimler                                  | 3.445.930         | 0,86                     |
| 108.811                                     | Fiat Chrysler Automobiles                | 1.951.769         | 0,49                     |
| 180.536                                     | Ford Motor                               | 1.586.911         | 0,40                     |
| 80.934                                      | General Motors                           | 3.370.092         | 0,85                     |
| 19.159                                      | Hino Motors                              | 163.115           | 0,04                     |
| 113.636                                     | Honda Motor                              | 3.167.103         | 0,79                     |
| 33.338                                      | Isuzu Motors                             | 316.444           | 0,08                     |
| 31.998                                      | Mazda Motor                              | 214.467           | 0,05                     |
| 59.376                                      | Peugeot                                  | 1.625.169         | 0,41                     |
| 14.445                                      | Renault                                  | 632.029           | 0,16                     |
| 31.826                                      | Subaru                                   | 635.780           | 0,16                     |
| 13.491                                      | Suzuki Motor                             | 624.863           | 0,16                     |
| 108.930                                     | Toyota Motor                             | 8.395.138         | 2,11                     |
| 2.499                                       | Volkswagen                               | 520.106           | 0,13                     |
|   |  | <b>28.470.808</b> | <b>7,15</b>              |
| <b>Banken</b>                               |  |                   |                          |
| 14.272                                      | ABN AMRO Bank                            | 140.049           | 0,04                     |
| 288.862                                     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria          | 1.426.119         | 0,36                     |
| 799.093                                     | Banco Santander                          | 2.481.479         | 0,62                     |
| 27.279                                      | Bank Hapoalim                            | 186.827           | 0,05                     |
| 35.832                                      | Bank of East Asia                        | 76.527            | 0,02                     |
| 1.875                                       | Bank of Kyoto                            | 97.523            | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                              | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 941.600                     | Barclays                                | 1.887.947         | 0,47                     |
| 55.181                      | BNP Paribas                             | 2.910.308         | 0,73                     |
| 143.788                     | CaixaBank                               | 369.633           | 0,09                     |
| 22.547                      | Chiba Bank                              | 124.042           | 0,03                     |
| 65.827                      | Citigroup                               | 4.058.893         | 1,02                     |
| 60.026                      | Commerzbank                             | 386.760           | 0,10                     |
| 44.358                      | Concordia Financial Group               | 155.959           | 0,04                     |
| 56.983                      | Credit Agricole                         | 719.526           | 0,18                     |
| 94.667                      | Credit Suisse Group                     | 1.220.888         | 0,31                     |
| 24.412                      | Danske Bank                             | 403.890           | 0,10                     |
| 76.187                      | Deutsche Bank                           | 834.213           | 0,21                     |
| 6.873                       | Erste Group Bank                        | 209.732           | 0,05                     |
| 8.494                       | Fukuoka Financial Group                 | 150.801           | 0,04                     |
| 299.438                     | HSBC Holdings                           | 1.550.696         | 0,39                     |
| 167.361                     | ING Groep                               | 1.564.682         | 0,39                     |
| 534.713                     | Intesa Sanpaolo                         | 1.251.315         | 0,31                     |
| 17.806                      | Israel Discount Bank                    | 68.544            | 0,02                     |
| 16.831                      | Japan Post Bank                         | 138.078           | 0,03                     |
| 2.454.344                   | Lloyds Banking Group                    | 1.222.549         | 0,31                     |
| 15.249                      | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 140.681           | 0,04                     |
| 619.160                     | Mitsubishi UFJ Financial Group          | 2.735.231         | 0,69                     |
| 116.470                     | Mizuho Financial Group                  | 1.474.982         | 0,37                     |
| 30.136                      | Natixis                                 | 102.839           | 0,03                     |
| 190.782                     | Natwest Group                           | 437.213           | 0,11                     |
| 7.566                       | Raiffeisen Bank International           | 154.413           | 0,04                     |
| 108.329                     | Resona Holdings                         | 378.147           | 0,09                     |
| 8.909                       | Shinsei Bank                            | 109.674           | 0,03                     |
| 17.281                      | Shizuoka Bank                           | 126.538           | 0,03                     |
| 48.392                      | Societe Generale                        | 1.007.873         | 0,25                     |
| 131.178                     | Standard Chartered                      | 835.422           | 0,21                     |
| 64.627                      | Sumitomo Mitsui Financial Group         | 1.995.553         | 0,50                     |
| 14.582                      | Sumitomo Mitsui Trust Holdings          | 448.710           | 0,11                     |
| 119.102                     | UniCredit                               | 1.114.522         | 0,28                     |
|                             |   | <b>34.698.778</b> | <b>8,71</b>              |
| <b>Getränke</b>             |   |                   |                          |
| 17.553                      | Anheuser-Busch InBev                    | 1.224.402         | 0,31                     |
| 18.495                      | Asahi Group Holdings                    | 760.257           | 0,19                     |
| 5.273                       | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings       | 82.176            | 0,02                     |
| 14.952                      | Molson Coors Beverage                   | 675.681           | 0,17                     |
| 2.349                       | Suntory Beverage & Food                 | 83.044            | 0,02                     |
|                             |   | <b>2.825.560</b>  | <b>0,71</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>       |   |                   |                          |
| 7.242                       | Alexion Pharmaceuticals                 | 1.131.490         | 0,28                     |
| 6.272                       | Biogen                                  | 1.535.762         | 0,39                     |
| 44.374                      | Gilead Sciences                         | 2.585.229         | 0,65                     |
|                             |   | <b>5.252.481</b>  | <b>1,32</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>          |   |                   |                          |
| 17.053                      | AGC                                     | 594.613           | 0,15                     |
| 39.724                      | Cie de Saint-Gobain                     | 1.822.661         | 0,46                     |
| 10.259                      | HeidelbergCement                        | 768.458           | 0,19                     |
| 9.528                       | LafargeHolcim                           | 524.069           | 0,13                     |
| 13.901                      | Lixil                                   | 300.788           | 0,07                     |
| 6.140                       | Owens Corning                           | 465.166           | 0,12                     |
| 9.192                       | Taiheiyo Cement                         | 229.611           | 0,06                     |
|                             |   | <b>4.705.366</b>  | <b>1,18</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie</b>                                |   |                   |                          |
| 5.500  | Air Water                                   | 97.700            | 0,02                     |
| 39.453                                       | Asahi Kasei                                 | 402.956           | 0,10                     |
| 3.314  | Evonik Industries                           | 108.183           | 0,03                     |
| 16.663                                       | ICL Group                                   | 84.903            | 0,02                     |
| 17.923                                       | Kuraray                                     | 190.436           | 0,05                     |
| 1.418  | LANXESS                                     | 108.888           | 0,03                     |
| 83.405                                       | Mitsubishi Chemical Holdings                | 504.251           | 0,13                     |
| 9.980  | Mitsubishi Gas Chemical                     | 228.995           | 0,06                     |
| 9.771  | Mitsui Chemicals                            | 286.283           | 0,07                     |
| 13.019                                       | Mosaic                                      | 299.567           | 0,07                     |
| 1.166  | Solvay                                      | 138.215           | 0,03                     |
| 92.228                                       | Sumitomo Chemical                           | 370.716           | 0,09                     |
| 46.348                                       | Toray Industries                            | 274.241           | 0,07                     |
| 15.659                                       | Tosoh                                       | 243.883           | 0,06                     |
| 3.401  | Yara International                          | 141.411           | 0,04                     |
|  |   | <b>3.480.628</b>  | <b>0,87</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |   |                   |                          |
| 17.973                                       | Dai Nippon Printing                         | 322.921           | 0,08                     |
| 2.546  | Randstad                                    | 165.851           | 0,04                     |
| 28.536                                       | Toppan Printing                             | 402.149           | 0,10                     |
| 4.255  | United Rentals                              | 986.777           | 0,25                     |
|  |   | <b>1.877.698</b>  | <b>0,47</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |   |                   |                          |
| 11.854                                       | Atos  | 1.084.606         | 0,27                     |
| 6.946  | Capgemini                                   | 1.077.645         | 0,27                     |
| 4.708  | CGI   | 373.203           | 0,09                     |
| 10.505                                       | Computershare                               | 118.269           | 0,03                     |
| 14.084                                       | Dell Technologies                           | 1.032.217         | 0,26                     |
| 1.430  | F5 Networks                                 | 251.594           | 0,06                     |
| 15.299                                       | Fujitsu                                     | 2.208.646         | 0,56                     |
| 173.979                                      | Hewlett Packard Enterprise                  | 2.061.651         | 0,52                     |
| 119.766                                      | HP  | 2.945.046         | 0,74                     |
| 67.189                                       | International Business Machines             | 8.457.751         | 2,12                     |
| 3.081  | Leidos Holdings                             | 323.875           | 0,08                     |
| 21.085                                       | NEC   | 1.131.395         | 0,28                     |
| 8.624  | NetApp                                      | 571.254           | 0,14                     |
| 27.804                                       | NTT Data                                    | 379.984           | 0,10                     |
| 1.093  | SCSK  | 62.460            | 0,02                     |
| 18.469                                       | Seagate Technology                          | 1.148.033         | 0,29                     |
| 4.004  | United Internet                             | 168.676           | 0,04                     |
| 33.887                                       | Western Digital                             | 1.877.001         | 0,47                     |
|  |   | <b>25.273.306</b> | <b>6,34</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |   |                   |                          |
| 14.341                                       | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 476.399           | 0,12                     |
| 51.577                                       | Barratt Developments                        | 472.371           | 0,12                     |
| 4.692  | Berkeley Group Holdings                     | 304.139           | 0,08                     |
| 14.066                                       | Bouygues                                    | 579.132           | 0,15                     |
| 2.070  | CIMIC Group                                 | 38.927            | 0,01                     |
| 18.000                                       | CK Infrastructure Holdings                  | 96.688            | 0,02                     |
| 65.198                                       | Daiwa House Industry                        | 1.934.880         | 0,49                     |
| 6.370  | DR Horton                                   | 439.020           | 0,11                     |
| 2.652  | Eiffage                                     | 256.473           | 0,06                     |
| 1.202  | Hochtief                                    | 116.995           | 0,03                     |
| 9.903  | Iida Group Holdings                         | 199.892           | 0,05                     |
| 48.364                                       | Kajima                                      | 647.383           | 0,16                     |
| 88.854                                       | Keppel                                      | 361.695           | 0,09                     |
| 13.119                                       | Lennar                                      | 1.000.061         | 0,25                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>       |                                |                   |                          |
| 70.753   | Obayashi                       | 609.910           | 0,15                     |
| 12.576   | Persimmon                      | 475.668           | 0,12                     |
| 12.175   | PulteGroup                     | 524.986           | 0,13                     |
| 15.199   | Sekisui Chemical               | 287.654           | 0,07                     |
| 36.909   | Sekisui House                  | 750.728           | 0,19                     |
| 55.227   | Shimizu                        | 401.184           | 0,10                     |
| 7.429  | Skanska                        | 189.693           | 0,05                     |
| 17.339   | Taisei                         | 597.028           | 0,15                     |
| 172.735  | Taylor Wimpey                  | 391.487           | 0,10                     |
|  |                                | <b>11.152.393</b> | <b>2,80</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                                |                   |                          |
| 13.672   | Westrock                       | 595.142           | 0,15                     |
|  |                                | <b>595.142</b>    | <b>0,15</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                                |                   |                          |
| 128.167  | ITOCHU                         | 3.679.471         | 0,92                     |
| 211.172  | Marubeni                       | 1.403.313         | 0,35                     |
| 137.223  | Mitsubishi                     | 3.377.245         | 0,85                     |
| 175.771  | Mitsui & Co                    | 3.216.808         | 0,81                     |
| 120.705  | Sumitomo                       | 1.596.423         | 0,40                     |
| 20.571   | Toyota Tsusho                  | 829.853           | 0,21                     |
|  |                                | <b>14.103.113</b> | <b>3,54</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                |                   |                          |
| 24.348   | 3i Group                       | 385.411           | 0,10                     |
| 13.334   | Ally Financial                 | 475.490           | 0,12                     |
| 11.787   | Capital One Financial          | 1.165.146         | 0,29                     |
| 43.295   | Daiwa Securities Group         | 197.091           | 0,05                     |
| 2.775  | EXOR                           | 224.840           | 0,06                     |
| 14.095   | Invesco                        | 245.676           | 0,06                     |
| 263.335  | Melrose Industries             | 640.919           | 0,16                     |
| 15.109   | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 72.439            | 0,02                     |
| 117.607  | Nomura Holdings                | 620.813           | 0,15                     |
| 54.603   | ORIX                           | 837.992           | 0,21                     |
| 16.118   | Western Union                  | 353.629           | 0,09                     |
|  |                                | <b>5.219.446</b>  | <b>1,31</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                |                   |                          |
| 407.818  | AT&T                           | 11.728.846        | 2,94                     |
| 722.231  | BT Group                       | 1.305.642         | 0,33                     |
| 71.673   | CenturyLink                    | 698.812           | 0,18                     |
| 110.440  | Cisco Systems                  | 4.942.190         | 1,24                     |
| 27.892   | Corning                        | 1.004.112         | 0,25                     |
| 26.795   | Juniper Networks               | 603.155           | 0,15                     |
| 81.435   | KDDI                           | 2.418.322         | 0,61                     |
| 83.026   | Nippon Telegraph & Telephone   | 2.127.418         | 0,53                     |
| 403.301  | Nokia                          | 1.554.889         | 0,39                     |
| 106.334  | Orange                         | 1.266.442         | 0,32                     |
| 2.966  | Proximus                       | 58.827            | 0,01                     |
| 13.538   | SES                            | 127.811           | 0,03                     |
| 59.049   | SoftBank Group                 | 4.608.619         | 1,16                     |
| 888.225  | Telecom Italia                 | 410.154           | 0,10                     |
| 17.939   | Telefonica                     | 71.225            | 0,02                     |
| 319.478  | Telefonica - stimmberechtigt   | 1.268.462         | 0,32                     |
| 1.784.354  | Vodafone Group                 | 2.949.874         | 0,74                     |
|  |                                | <b>37.144.800</b> | <b>9,32</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                    | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b> |                               |                   |                          |
| 15.225                          | AGL Energy                    | 140.393           | 0,04                     |
| 109.142                         | Chubu Electric Power          | 1.313.996         | 0,33                     |
| 86.390                          | Electricite de France         | 1.363.033         | 0,34                     |
| 215.637                         | Engie                         | 3.303.310         | 0,83                     |
| 20.251                          | Fortum                        | 488.129           | 0,12                     |
| 120.708                         | Kansai Electric Power         | 1.138.393         | 0,29                     |
| 47.299                          | Kyushu Electric Power         | 406.814           | 0,10                     |
| 5.710                           | NRG Energy                    | 214.411           | 0,05                     |
| 24.183                          | Origin Energy                 | 88.825            | 0,02                     |
| 46.612                          | PG&E                          | 580.786           | 0,15                     |
| 62.518                          | Tohoku Electric Power         | 514.701           | 0,13                     |
| 332.803                         | Tokyo Electric Power Holdings | 876.773           | 0,22                     |
| 19.876                          | Uniper                        | 686.776           | 0,17                     |
| 25.429                          | Vistra                        | 499.934           | 0,13                     |
|                                 |                               | <b>11.616.274</b> | <b>2,92</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>       |                               |                   |                          |
| 25.373                          | Brother Industries            | 522.475           | 0,13                     |
| 89.265                          | Canon                         | 1.710.167         | 0,43                     |
| 35.981                          | FUJIFILM Holdings             | 1.895.149         | 0,48                     |
| 86.034                          | Ricoh                         | 564.144           | 0,14                     |
| 27.840                          | Seiko Epson                   | 412.834           | 0,10                     |
|                                 |                               | <b>5.104.769</b>  | <b>1,28</b>              |
| <b>Elektronik</b>               |                               |                   |                          |
| 8.471                           | Arrow Electronics             | 824.228           | 0,21                     |
| 1.121                           | Hirose Electric               | 169.923           | 0,04                     |
| 28.092                          | Kyocera                       | 1.721.245         | 0,43                     |
| 17.501                          | Minebea Mitsumi               | 347.155           | 0,09                     |
| 10.309                          | TDK                           | 1.551.667         | 0,39                     |
| 16.000                          | Venture                       | 235.100           | 0,06                     |
| 9.872                           | Yokogawa Electric             | 196.398           | 0,05                     |
|                                 |                               | <b>5.045.716</b>  | <b>1,27</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>           |                               |                   |                          |
| 9.950                           | Associated British Foods      | 307.930           | 0,08                     |
| 36.232                          | Carrefour                     | 621.973           | 0,16                     |
| 13.388                          | Conagra Brands                | 485.449           | 0,12                     |
| 10.280                          | Danone                        | 676.198           | 0,17                     |
| 6.151                           | Empire                        | 167.970           | 0,04                     |
| 2.793                           | George Weston                 | 208.445           | 0,05                     |
| 153.847                         | J Sainsbury                   | 474.229           | 0,12                     |
| 18.403                          | Jardine Strategic Holdings    | 457.867           | 0,12                     |
| 4.591                           | JM Smucker                    | 530.720           | 0,13                     |
| 57.792                          | Koninklijke Ahold Delhaize    | 1.634.140         | 0,41                     |
| 41.720                          | Kraft Heinz                   | 1.446.015         | 0,36                     |
| 32.307                          | Kroger                        | 1.026.070         | 0,26                     |
| 5.952                           | Loblaw                        | 293.442           | 0,07                     |
| 3.978                           | NH Foods                      | 174.925           | 0,04                     |
| 40.684                          | Seven & i Holdings            | 1.441.840         | 0,36                     |
| 384.484                         | Tesco                         | 1.216.169         | 0,31                     |
| 2.754                           | Toyo Suisan Kaisha            | 133.905           | 0,03                     |
| 15.884                          | Tyson Foods                   | 1.023.565         | 0,26                     |
| 589.102                         | WH Group                      | 493.840           | 0,13                     |
| 103.916                         | Wilmar International          | 365.611           | 0,09                     |
| 150.697                         | Wm Morrison Supermarkets      | 365.332           | 0,09                     |
| 3.576                           | Yamazaki Baking               | 59.713            | 0,02                     |
|                                 |                               | <b>13.605.348</b> | <b>3,42</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                     | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Forstprodukte</b>                                  |                                |                  |                          |
| 49.259  | Oji Holdings                   | 280.062          | 0,07                     |
|   |                                | <b>280.062</b>   | <b>0,07</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                                |                  |                          |
| 22.931  | AltaGas                        | 336.945          | 0,08                     |
| 36.464  | Osaka Gas                      | 745.915          | 0,19                     |
|   |                                | <b>1.082.860</b> | <b>0,27</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                                |                  |                          |
| 4.494   | Zimmer Biomet Holdings         | 692.480          | 0,17                     |
|   |                                | <b>692.480</b>   | <b>0,17</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                                |                  |                          |
| 7.936   | Anthem                         | 2.548.170        | 0,64                     |
| 17.993  | Centene                        | 1.080.120        | 0,27                     |
| 2.454   | DaVita                         | 288.100          | 0,07                     |
| 16.932  | Fresenius & Co                 | 783.937          | 0,20                     |
| 5.757   | Fresenius Medical Care         | 480.399          | 0,12                     |
| 5.374   | HCA Healthcare                 | 883.808          | 0,22                     |
| 2.608   | Laboratory of America Holdings | 530.858          | 0,13                     |
| 2.836   | Universal Health Services      | 389.950          | 0,10                     |
|   |                                | <b>6.985.342</b> | <b>1,75</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                                |                  |                          |
| 21.927  | Amada                          | 240.625          | 0,06                     |
| 7.442   | Fuji Electric                  | 267.781          | 0,07                     |
| 15.394  | Newell Brands                  | 326.814          | 0,08                     |
|   |                                | <b>835.220</b>   | <b>0,21</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                |                  |                          |
| 43.193  | Panasonic                      | 498.051          | 0,13                     |
|   |                                | <b>498.051</b>   | <b>0,13</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                                |                  |                          |
| 340.862   | CK Hutchison Holdings          | 2.378.255        | 0,60                     |
| 18.625  | Jardine Matheson Holdings      | 1.043.000        | 0,26                     |
| 29.691  | Swire Pacific                  | 164.656          | 0,04                     |
| 8.533   | Textron                        | 412.400          | 0,10                     |
| 14.163  | Toshiba                        | 395.760          | 0,10                     |
|   |                                | <b>4.394.071</b> | <b>1,10</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                |                  |                          |
| 106.850   | Aegon                          | 422.932          | 0,11                     |
| 30.694  | American International Group   | 1.162.075        | 0,29                     |
| 7.163   | Athene Holding                 | 309.012          | 0,08                     |
| 172.210   | Aviva                          | 765.528          | 0,19                     |
| 68.728  | AXA                            | 1.640.806        | 0,41                     |
| 8.161   | CNP Assurances                 | 131.607          | 0,03                     |
| 20.695  | Equitable Holdings             | 529.585          | 0,13                     |
| 436   | Fairfax Financial Holdings     | 148.476          | 0,04                     |
| 82.467  | Japan Post Holdings            | 641.237          | 0,16                     |
| 7.252   | Japan Post Insurance           | 148.348          | 0,04                     |
| 10.828  | Lincoln National               | 544.757          | 0,14                     |
| 88.930  | M&G                            | 240.634          | 0,06                     |
| 48.900  | Manulife Financial             | 869.376          | 0,22                     |
| 24.806  | MetLife                        | 1.164.642        | 0,29                     |
| 16.859  | NN Group                       | 732.907          | 0,18                     |
| 12.438  | Power of Canada                | 285.371          | 0,07                     |
| 13.646  | Prudential Financial           | 1.065.343        | 0,27                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                          | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |                                     |                   |                          |
| 2.408                               | SCOR                                | 77.842            | 0,02                     |
| 9.033                               | T&D Holdings                        | 106.476           | 0,03                     |
|                                     |                                     | <b>10.986.954</b> | <b>2,76</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                     |                   |                          |
| 16.046                              | Yamaha Motor                        | 326.997           | 0,08                     |
|                                     |                                     | <b>326.997</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |                                     |                   |                          |
| 126.721                             | Hitachi                             | 4.989.306         | 1,25                     |
| 5.140                               | Hitachi Construction Machinery      | 145.868           | 0,04                     |
| 38.206                              | Komatsu                             | 1.042.621         | 0,26                     |
| 99.160                              | Mitsubishi Electric                 | 1.495.396         | 0,38                     |
| 25.124                              | Mitsubishi Heavy Industries         | 767.992           | 0,19                     |
| 8.715                               | Siemens Energy                      | 319.897           | 0,08                     |
| 4.354                               | Westinghouse Air Brake Technologies | 318.713           | 0,08                     |
|                                     |                                     | <b>9.079.793</b>  | <b>2,28</b>              |
| <b>Medien</b>                       |                                     |                   |                          |
| 26.303                              | Bollre                              | 108.843           | 0,03                     |
| 7.027                               | Dentsu Group                        | 208.608           | 0,05                     |
| 10.859                              | Discovery A-Aktien                  | 326.747           | 0,08                     |
| 25.113                              | Discovery C-Aktien                  | 657.710           | 0,17                     |
| 5.492                               | DISH Network                        | 177.611           | 0,04                     |
| 5.091                               | Fox                                 | 147.028           | 0,04                     |
| 44.246                              | Informa                             | 332.046           | 0,08                     |
| 11.425                              | Liberty Global                      | 270.201           | 0,07                     |
| 34.954                              | Pearson                             | 325.098           | 0,08                     |
| 14.370                              | Publicis Groupe                     | 716.659           | 0,18                     |
| 40.868                              | ViacomCBS                           | 1.522.742         | 0,38                     |
| 67.869                              | WPP                                 | 742.188           | 0,19                     |
|                                     |                                     | <b>5.535.481</b>  | <b>1,39</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>          |                                     |                   |                          |
| 67.331                              | Anglo American                      | 2.231.463         | 0,56                     |
| 67.047                              | ArcelorMittal                       | 1.548.827         | 0,39                     |
| 11.056                              | Boliden                             | 392.292           | 0,10                     |
| 25.997                              | Evrax                               | 167.590           | 0,04                     |
| 89.762                              | Fortescue Metals Group              | 1.622.876         | 0,41                     |
| 557.997                             | Glencore                            | 1.777.216         | 0,44                     |
| 44.860                              | JFE Holdings                        | 429.286           | 0,11                     |
| 22.349                              | Kinross Gold                        | 163.846           | 0,04                     |
| 26.288                              | Lundin Mining                       | 233.167           | 0,06                     |
| 58.723                              | Nippon Steel                        | 755.331           | 0,19                     |
| 43.096                              | Norsk Hydro                         | 200.633           | 0,05                     |
| 21.240                              | NSK                                 | 184.329           | 0,05                     |
| 19.362                              | Rio Tinto                           | 1.447.738         | 0,36                     |
| 276.025                             | South32                             | 526.097           | 0,13                     |
| 3.914                               | SSR Mining                          | 78.526            | 0,02                     |
| 7.288                               | Steel Dynamics                      | 268.708           | 0,07                     |
| 9.779                               | Sumitomo Metal Mining               | 433.707           | 0,11                     |
| 48.684                              | Teck Resources                      | 882.732           | 0,22                     |
| 4.970                               | voestalpine                         | 178.175           | 0,04                     |
|                                     |                                     | <b>13.522.539</b> | <b>3,39</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                   |                                     |                   |                          |
| 16.935                              | Baker Hughes                        | 353.095           | 0,09                     |
| 426.005                             | BP                                  | 1.483.770         | 0,37                     |
| 141.542                             | ENEOS Holdings                      | 507.794           | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b>           |                                |                   |                          |
| 63.454                                    | Eni                            | 663.659           | 0,17                     |
| 6.568                                     | Idemitsu Kosan                 | 144.408           | 0,03                     |
| 52.398                                    | Inpex                          | 282.176           | 0,07                     |
| 5.680                                     | OMV                            | 229.342           | 0,06                     |
| 71.847                                    | Repsol                         | 725.244           | 0,18                     |
| 109.231                                   | Royal Dutch Shell A-Aktien     | 1.937.787         | 0,49                     |
| 99.852                                    | Royal Dutch Shell B-Aktien     | 1.718.988         | 0,43                     |
| 59.140                                    | Total                          | 2.554.334         | 0,64                     |
|   |                                | <b>10.600.597</b> | <b>2,66</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                |                   |                          |
| 50.362                                    | AbbVie                         | 5.396.288         | 1,35                     |
| 7.977                                     | Alfresa Holdings               | 145.949           | 0,04                     |
| 3.525                                     | AmerisourceBergen              | 344.604           | 0,09                     |
| 50.747                                    | Astellas Pharma                | 783.483           | 0,20                     |
| 21.266                                    | Bausch Health                  | 440.844           | 0,11                     |
| 51.830                                    | Bayer                          | 3.053.826         | 0,77                     |
| 65.158                                    | Bristol-Myers Squibb           | 4.041.751         | 1,01                     |
| 10.908                                    | Cardinal Health                | 584.232           | 0,15                     |
| 15.833                                    | Cigna                          | 3.296.114         | 0,83                     |
| 63.985                                    | CVS Health                     | 4.370.175         | 1,10                     |
| 981                                       | Ipsen                          | 81.501            | 0,02                     |
| 2.238                                     | Jazz Pharmaceuticals           | 369.382           | 0,09                     |
| 6.406                                     | McKesson                       | 1.114.132         | 0,28                     |
| 8.420                                     | Medipal Holdings               | 158.051           | 0,04                     |
| 12.219                                    | Otsuka Holdings                | 522.868           | 0,13                     |
| 5.291                                     | Perrigo                        | 236.614           | 0,06                     |
| 149.858                                   | Pfizer                         | 5.516.273         | 1,38                     |
| 35.919                                    | Sanofi                         | 3.458.762         | 0,87                     |
| 3.983                                     | Shionogi & Co                  | 217.388           | 0,05                     |
| 5.232                                     | Sumitomo Dainippon Pharma      | 77.179            | 0,02                     |
| 2.386                                     | Suzuken                        | 86.201            | 0,02                     |
| 995                                       | Taisho Pharmaceutical Holdings | 66.979            | 0,02                     |
| 24.487                                    | Takeda Pharmaceutical          | 890.587           | 0,22                     |
| 75.526                                    | Teva Pharmaceutical Industries | 728.826           | 0,18                     |
| 3.163                                     | UCB                            | 326.945           | 0,08                     |
| 70.075                                    | Viatis                         | 1.313.205         | 0,33                     |
|   |                                | <b>37.622.159</b> | <b>9,44</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                |                   |                          |
| 14.333                                    | Aeon Mall                      | 236.280           | 0,06                     |
| 16.938                                    | CBRE Group                     | 1.062.351         | 0,27                     |
| 359.650                                   | CK Asset Holdings              | 1.846.060         | 0,46                     |
| 7.382                                     | Daito Trust Construction       | 689.258           | 0,17                     |
| 43.100                                    | Hongkong Land Holdings         | 178.003           | 0,05                     |
| 27.449                                    | Hulic                          | 301.223           | 0,08                     |
| 68.010                                    | Mitsubishi Estate              | 1.091.506         | 0,27                     |
| 5.639                                     | Nomura Real Estate Holdings    | 124.692           | 0,03                     |
| 366.000                                   | Sino Land                      | 476.744           | 0,12                     |
| 51.000                                    | Sun Hung Kai Properties        | 657.738           | 0,17                     |
| 14.700                                    | UOL Group                      | 85.754            | 0,02                     |
|   |                                | <b>6.749.609</b>  | <b>1,70</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                |                   |                          |
| 16.994                                    | AGNC Investment                | 265.106           | 0,06                     |
| 40.992                                    | Annaly Capital Management      | 346.382           | 0,09                     |
| 28.063                                    | British Land                   | 187.584           | 0,05                     |
| 62.309                                    | Host Hotels & Resorts          | 911.581           | 0,23                     |
| 67.224                                    | Stockland                      | 216.831           | 0,05                     |
|   |                                | <b>1.927.484</b>  | <b>0,48</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,85 % (31. Dezember 2019 - 99,02 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                             | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                    |                          |
| 118.804  | Kingfisher                             | 439.127            | 0,11                     |
| 1.211  | Lawson                                 | 56.360             | 0,01                     |
| 3.491  | Pandora                                | 390.790            | 0,10                     |
| 51.448   | Walgreens Boots Alliance               | 2.051.746          | 0,52                     |
| 32.583   | Yamada Holdings                        | 172.943            | 0,04                     |
|  |  | <b>3.110.966</b>   | <b>0,78</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                    |                          |
| 19.513   | Applied Materials                      | 1.683.972          | 0,42                     |
| 14.016   | Broadcom                               | 6.136.906          | 1,54                     |
| 345.594  | Intel                                  | 17.217.493         | 4,32                     |
| 123.995  | Micron Technology                      | 9.321.944          | 2,34                     |
| 22.394   | ON Semiconductor                       | 732.956            | 0,19                     |
| 7.265  | Qorvo                                  | 1.207.951          | 0,30                     |
| 34.759   | Renesas Electronics                    | 363.262            | 0,09                     |
| 7.065  | Rohm                                   | 683.610            | 0,17                     |
| 19.678   | SUMCO                                  | 431.317            | 0,11                     |
|  |  | <b>37.779.411</b>  | <b>9,48</b>              |
| <b>Software</b>  |  |                    |                          |
| 13.502   | Fidelity National Information Services | 1.909.993          | 0,48                     |
| 11.838   | Open Text                              | 537.449            | 0,14                     |
| 8.741  | SS&C Technologies Holdings             | 635.908            | 0,16                     |
| 8.702  | TIS                                    | 178.178            | 0,04                     |
|  |  | <b>3.261.528</b>   | <b>0,82</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>                            |  |                    |                          |
| 2.699  | Mohawk Industries                      | 380.424            | 0,09                     |
| 10.010   | Teijin                                 | 188.091            | 0,05                     |
|  |  | <b>568.515</b>     | <b>0,14</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                                      |  |                    |                          |
| 200  | AP Moller - Maersk A-Aktien            | 415.879            | 0,10                     |
| 352  | AP Moller - Maersk B-Aktien            | 786.626            | 0,20                     |
| 40.412   | Aurizon Holdings                       | 121.617            | 0,03                     |
| 10.573   | Central Japan Railway                  | 1.494.117          | 0,37                     |
| 7.150  | Knight-Swift Transportation Holdings   | 299.013            | 0,08                     |
| 6.690  | Kyushu Railway                         | 144.174            | 0,04                     |
| 4.793  | Nippon Express                         | 321.715            | 0,08                     |
| 13.611   | Nippon Yusen                           | 316.661            | 0,08                     |
|  |  | <b>3.899.802</b>   | <b>0,98</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>393.833.006</b> | <b>98,85</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 1,13 % (31. Dezember 2019 - 0,96 %)</b> |  |                    |                          |
| <b>Automobile</b>  |  |                    |                          |
| 4.694  | Bayerische Motoren Werke               | 317.032            | 0,08                     |
| 15.546   | Porsche Automobil Holding              | 1.072.802          | 0,27                     |
| 14.909   | Volkswagen                             | 2.780.431          | 0,70                     |
|  |  | <b>4.170.265</b>   | <b>1,05</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>         |  |                    |                          |
| 627.154  | Telecom Italia                         | 325.205            | 0,08                     |
|  |  | <b>325.205</b>     | <b>0,08</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>                                 |  | <b>4.495.470</b>   | <b>1,13</b>              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds             |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Öl und Gas</b>  |            |                    |                                      |
| 72.601   | Repsol     | 24.935             | 0,00                                 |
|  |            | <b>24.935</b>      | <b>0,00</b>                          |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>  |            | <b>24.935</b>      | <b>0,00</b>                          |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |            | <b>398.353.411</b> | <b>99,98</b>                         |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |            | 398.353.411        | 99,98                                |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)</b>                           |            | 62.024             | 0,02                                 |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |            | <b>398.415.435</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |            |                    | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |
|  |            |                    | <b>31.12.2020</b>                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |            |                    | 97,82                                |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |            |                    | 2,18                                 |
| Gesamtvermögen   |            |                    | 100,00                               |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 106,96 % (31. Dezember 2019 - 100,26 %)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Agrarrohstoffe</b>                              |                                 |                  |                          |
| 8.568  | Swedish Match                   | 665.405          | 3,09                     |
|  |                                 | <b>665.405</b>   | <b>3,09</b>              |
| <b>Banken</b>                                      |                                 |                  |                          |
| 2.882.589  | Banco Comercial Portugues       | 434.525          | 2,02                     |
| 95.081   | ING Groep                       | 888.926          | 4,13                     |
| 66.627   | Svenska Handelsbanken           | 670.120          | 3,11                     |
| 43.294   | Swedbank                        | 759.756          | 3,53                     |
|  |                                 | <b>2.753.327</b> | <b>12,79</b>             |
| <b>Getränke</b>                                    |                                 |                  |                          |
| 1.713  | PepsiCo                         | 254.038          | 1,18                     |
|  |                                 | <b>254.038</b>   | <b>1,18</b>              |
| <b>Chemie</b>                                      |                                 |                  |                          |
| 7.206  | Akzo Nobel                      | 774.653          | 3,60                     |
| 6.922  | Brenntag                        | 536.452          | 2,49                     |
|  |                                 | <b>1.311.105</b> | <b>6,09</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |                                 |                  |                          |
| 2.134  | PayPal Holdings                 | 499.783          | 2,32                     |
| 781  | S&P Global                      | 256.738          | 1,19                     |
| 223  | SGS                             | 673.579          | 3,13                     |
|  |                                 | <b>1.430.100</b> | <b>6,64</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                 |                  |                          |
| 616  | Alphabet                        | 1.079.626        | 5,01                     |
| 225  | Amazon.com                      | 732.809          | 3,40                     |
| 1.988  | Apple                           | 263.788          | 1,22                     |
| 3.371  | Facebook                        | 920.822          | 4,28                     |
| 783  | Netflix                         | 423.392          | 1,97                     |
| 4.506  | Twitter                         | 244.000          | 1,13                     |
| 4.973  | Uber Technologies               | 253.623          | 1,18                     |
|  |                                 | <b>3.918.060</b> | <b>18,19</b>             |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                 |                  |                          |
| 360  | BlackRock                       | 259.754          | 1,21                     |
|  |                                 | <b>259.754</b>   | <b>1,21</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                 |                  |                          |
| 59.189   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 703.705          | 3,27                     |
| 34.062   | Telenor                         | 580.434          | 2,69                     |
|  |                                 | <b>1.284.139</b> | <b>5,96</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                              |                                 |                  |                          |
| 2.987  | Koninklijke Ahold Delhaize      | 84.461           | 0,39                     |
| 4.889  | Nestle                          | 576.647          | 2,68                     |
| 42.345   | Orkla                           | 430.278          | 2,00                     |
|  |                                 | <b>1.091.386</b> | <b>5,07</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>      |                                 |                  |                          |
| 1.152  | ResMed                          | 244.869          | 1,14                     |
| 539  | Thermo Fisher Scientific        | 251.056          | 1,16                     |
|  |                                 | <b>495.925</b>   | <b>2,30</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 106,96 % (31. Dezember 2019 - 100,26 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                    |                  |                          |
| 744   | UnitedHealth Group | 260.906          | 1,21                     |
|   |                    | <b>260.906</b>   | <b>1,21</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                    |                  |                          |
| 8.884   | Aalberts           | 396.321          | 1,84                     |
|   |                    | <b>396.321</b>   | <b>1,84</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                    |                  |                          |
| 7.224   | Ageas              | 385.200          | 1,79                     |
| 589   | Hannover Rueck     | 93.904           | 0,43                     |
|   |                    | <b>479.104</b>   | <b>2,22</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |                    |                  |                          |
| 3.837   | Otis Worldwide     | 259.189          | 1,20                     |
|   |                    | <b>259.189</b>   | <b>1,20</b>              |
| <b>Medien</b>   |                    |                  |                          |
| 7.140   | ViacomCBS          | 266.036          | 1,24                     |
| 1.456   | Walt Disney        | 263.798          | 1,22                     |
|   |                    | <b>529.834</b>   | <b>2,46</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                                     |                    |                  |                          |
| 36.740  | Aker               | 927.731          | 4,31                     |
| 24.076  | Royal Dutch Shell  | 809.195          | 3,76                     |
|   |                    | <b>1.736.926</b> | <b>8,07</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                    |                  |                          |
| 14.432  | Bayer              | 850.334          | 3,95                     |
| 1.629   | Johnson & Johnson  | 256.372          | 1,19                     |
| 3.165   | Merck & Co         | 258.897          | 1,20                     |
|   |                    | <b>1.365.603</b> | <b>6,34</b>              |
| <b>Immobilien</b>                                     |                    |                  |                          |
| 8.670   | Deutsche Wohnen    | 463.471          | 2,15                     |
|   |                    | <b>463.471</b>   | <b>2,15</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                    |                  |                          |
| 686   | Costco Wholesale   | 258.471          | 1,20                     |
| 12.619  | Hugo Boss          | 421.357          | 1,96                     |
| 1.170   | McDonald's         | 251.058          | 1,17                     |
| 1.725   | Walmart            | 248.659          | 1,15                     |
|   |                    | <b>1.179.545</b> | <b>5,48</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                    |                  |                          |
| 474   | NVIDIA             | 247.523          | 1,15                     |
|   |                    | <b>247.523</b>   | <b>1,15</b>              |
| <b>Software</b>                                       |                    |                  |                          |
| 1.477   | Adobe              | 738.677          | 3,43                     |
| 2.193   | Fiserv             | 249.695          | 1,16                     |
| 1.152   | Microsoft          | 256.228          | 1,19                     |
| 2.284   | salesforce.com     | 508.258          | 2,36                     |
| 2.908   | SAP                | 381.498          | 1,77                     |
|   |                    | <b>2.134.356</b> | <b>9,91</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>                       |                    |                  |                          |
| 1.834   | NIKE               | 259.456          | 1,21                     |
|   |                    | <b>259.456</b>   | <b>1,21</b>              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 106,96 % (31. Dezember 2019 - 100,26 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier    | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| Transportwesen        |               |                   |                          |
| 1.236                 | Union Pacific | 257.360           | 1,20                     |
|                       |               | <b>257.360</b>    | <b>1,20</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>   |               | <b>23.032.833</b> | <b>106,96</b>            |

#### Vorzugsaktien - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 2,85 %)

|                                       |                   |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> | <b>23.032.833</b> | <b>106,96</b> |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|

#### Derivative Finanzinstrumente - (6,92) % (31. Dezember 2019 - (3,08) %)

#### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (6,92) % (31. Dezember 2019 - (3,08) %)

#### Total Return Swaps - (6,92) % (31. Dezember 2019 - (3,08) %)

| Beschreibung   | Nennwert    | Fälligkeitsstermin | Wert in<br>USD      | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| BSHDBEI*   | (3.425.467) | 05.02.2023         | (23.032.833)        | (106,96)                 |
| ISHDBEI3*  | 11.326      | 31.12.2050         | 21.542.764          | 100,04                   |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps</b>  |             |                    | <b>21.542.764</b>   | <b>100,04</b>            |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps</b>                                       |             |                    | <b>(23.032.833)</b> | <b>(106,96)</b>          |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps</b>                                  |             |                    | <b>(1.490.069)</b>  | <b>(6,92)</b>            |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |             |                    | <b>(1.490.069)</b>  | <b>(6,92)</b>            |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |             |                    | <b>(1.490.069)</b>  | <b>(6,92)</b>            |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |             |                    | <b>21.542.764</b>   | <b>100,04</b>            |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,04) % (31. Dezember 2019 - (0,03) %)</b>             |             |                    | <b>(8.617)</b>      | <b>(0,04)</b>            |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |             |                    | <b>21.534.147</b>   | <b>100,00</b>            |

\* Der Kontrahent für die Total Return Swaps ist HSBC Bank, der Index ist der MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 51,62  |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                       | 48,28  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,10   |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                               | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |  |                |                          |
| 477   | Airbus                                   | 38.332         | 0,10                     |
| 495   | Boeing                                   | 77.515         | 0,20                     |
| 1.323                                       | Embraer                                  | 1.649          | 0,00                     |
| 266   | General Dynamics                         | 28.959         | 0,08                     |
| 124   | HEICO                                    | 10.619         | 0,03                     |
| 449   | Howmet Aerospace                         | 9.374          | 0,02                     |
| 218   | Korea Aerospace Industries               | 3.788          | 0,01                     |
| 236   | L3Harris Technologies                    | 32.634         | 0,09                     |
| 227   | Lockheed Martin                          | 58.949         | 0,16                     |
| 41  | MTU Aero Engines                         | 7.832          | 0,02                     |
| 155   | Northrop Grumman                         | 34.553         | 0,09                     |
| 1.409                                       | Raytheon Technologies                    | 73.710         | 0,19                     |
| 275   | Safran                                   | 28.541         | 0,08                     |
| 90  | Thales                                   | 6.034          | 0,02                     |
| 44  | TransDigm Group                          | 19.920         | 0,05                     |
|   |  | <b>432.409</b> | <b>1,14</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |  |                |                          |
| 1.720                                       | Altria Group                             | 51.589         | 0,14                     |
| 576   | Archer-Daniels-Midland                   | 21.242         | 0,06                     |
| 1.001                                       | British American Tobacco Malaysia        | 2.563          | 0,01                     |
| 150   | Bunge                                    | 7.196          | 0,02                     |
| 10.329                                      | Charoen Pokphand Indonesia               | 3.509          | 0,01                     |
| 26.923                                      | Golden Agri-Resources                    | 2.370          | 0,01                     |
| 2.100                                       | Heilongjiang Agriculture                 | 4.522          | 0,01                     |
| 13.601                                      | IOI                                      | 10.809         | 0,03                     |
| 938   | Japan Tobacco                            | 13.971         | 0,04                     |
| 161   | KT&G                                     | 9.010          | 0,02                     |
| 1.343                                       | Philip Morris International              | 81.340         | 0,21                     |
| 82  | Swedish Match                            | 4.659          | 0,01                     |
| 900   | Yuan Longping High-tech Agriculture      | 1.994          | 0,00                     |
|   |  | <b>214.774</b> | <b>0,57</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |  |                |                          |
| 2.884                                       | Air China                                | 1.660          | 0,00                     |
| 9.811                                       | Cathay Pacific Airways                   | 6.637          | 0,02                     |
| 13.872                                      | Eva Airways                              | 4.749          | 0,01                     |
| 369   | Japan Airlines                           | 5.216          | 0,01                     |
| 1.388                                       | Qantas Airways                           | 3.800          | 0,01                     |
| 4.431                                       | Singapore Airlines                       | 10.497         | 0,03                     |
| 4.639                                       | Turk Hava Yollari                        | 5.895          | 0,02                     |
|   |  | <b>38.454</b>  | <b>0,10</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |  |                |                          |
| 249   | Aptiv                                    | 23.733         | 0,06                     |
| 97  | Autoliv                                  | 6.535          | 0,02                     |
| 224   | BorgWarner                               | 6.332          | 0,02                     |
| 597   | Bridgestone                              | 14.315         | 0,04                     |
| 175   | Cie Generale des Etablissements Michelin | 16.440         | 0,04                     |
| 101   | Faurecia                                 | 3.789          | 0,01                     |
| 62  | Hyundai Mobis                            | 10.668         | 0,03                     |
| 305   | Koito Manufacturing                      | 15.171         | 0,04                     |
| 94  | Lear                                     | 10.936         | 0,03                     |
| 264   | Magna International                      | 13.660         | 0,03                     |
| 552   | NGK Insulators                           | 6.227          | 0,01                     |
| 525   | NGK Spark Plug                           | 6.558          | 0,02                     |
| 1.155                                       | NHK Spring                               | 5.794          | 0,01                     |
| 871   | Nisshinbo Holdings                       | 4.641          | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                                 | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Autoteile (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 255                            | Nokian Renkaat                             | 6.578          | 0,02                     |
| 228                            | Valeo                                      | 6.588          | 0,02                     |
| 6.910                          | Weichai Power                              | 10.144         | 0,03                     |
|                                |  | <b>168.109</b> | <b>0,44</b>              |
| <b>Automobile</b>              |  |                |                          |
| 215                            | Bayerische Motoren Werke                   | 13.900         | 0,04                     |
| 6.150                          | Brilliance China Automotive Holdings       | 4.096          | 0,01                     |
| 750                            | BYD  | 14.379         | 0,04                     |
| 176                            | Cummins                                    | 29.240         | 0,08                     |
| 858                            | Daimler                                    | 44.382         | 0,12                     |
| 4.085                          | Dongfeng Motor Group                       | 3.484          | 0,01                     |
| 112                            | Ferrari                                    | 18.912         | 0,05                     |
| 1.252                          | Fiat Chrysler Automobiles                  | 16.429         | 0,04                     |
| 3.335                          | Ford Motor                                 | 21.445         | 0,06                     |
| 5.323                          | Geely Automobile Holdings                  | 13.309         | 0,03                     |
| 1.192                          | General Motors                             | 36.311         | 0,10                     |
| 9.093                          | Guangzhou Automobile Group                 | 7.395          | 0,02                     |
| 1.598                          | Honda Motor                                | 32.582         | 0,09                     |
| 152                            | Hyundai Motor                              | 19.654         | 0,05                     |
| 349                            | Kia Motors                                 | 14.666         | 0,04                     |
| 2.614                          | Mahindra & Mahindra - Notierung in England | 18.587         | 0,05                     |
| 1.504                          | Mahindra & Mahindra - Notierung in den USA | 10.695         | 0,03                     |
| 5.305                          | Mitsubishi Motors                          | 8.157          | 0,02                     |
| 911                            | NIO  | 32.483         | 0,09                     |
| 2.092                          | Nissan Motor                               | 8.301          | 0,02                     |
| 353                            | PACCAR                                     | 22.281         | 0,06                     |
| 822                            | Peugeot                                    | 16.459         | 0,04                     |
| 153                            | Renault                                    | 4.897          | 0,01                     |
| 597                            | Subaru                                     | 8.725          | 0,02                     |
| 478                            | Suzuki Motor                               | 16.196         | 0,04                     |
| 1.844                          | Tata Motors                                | 16.997         | 0,04                     |
| 685                            | Tesla                                      | 353.622        | 0,93                     |
| 2.310                          | Toyota Motor                               | 130.239        | 0,34                     |
| 1.364                          | Volvo                                      | 23.547         | 0,06                     |
|                                |  | <b>961.370</b> | <b>2,53</b>              |
| <b>Banken</b>                  |  |                |                          |
| 637                            | Absa Group                                 | 3.803          | 0,01                     |
| 10.500                         | Agricultural Bank of China A-Aktien        | 3.688          | 0,01                     |
| 31.822                         | Agricultural Bank of China H-Aktien        | 8.527          | 0,02                     |
| 539                            | Al Rajhi Bank                              | 7.736          | 0,02                     |
| 2.712                          | Australia & New Zealand Banking Group      | 34.752         | 0,09                     |
| 798                            | Axis Bank                                  | 24.694         | 0,06                     |
| 5.615                          | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria            | 20.280         | 0,05                     |
| 1.287                          | Banco do Brasil                            | 7.033          | 0,02                     |
| 14.706                         | Banco Santander                            | 33.408         | 0,09                     |
| 212                            | Banco Santander Chile                      | 2.945          | 0,01                     |
| 367                            | Bancolombia                                | 10.788         | 0,03                     |
| 1.559                          | Bank AlBilad                               | 8.618          | 0,02                     |
| 1.120                          | Bank Al-Jazira                             | 2.983          | 0,01                     |
| 11.163                         | Bank Central Asia                          | 19.675         | 0,05                     |
| 1.256                          | Bank Hapoalim                              | 6.293          | 0,02                     |
| 15.688                         | Bank Mandiri Persero                       | 5.166          | 0,01                     |
| 7.482                          | Bank of America                            | 165.902        | 0,44                     |
| 72.668                         | Bank of China                              | 18.168         | 0,05                     |
| 16.966                         | Bank of Communications                     | 6.563          | 0,02                     |
| 2.819                          | Bank of East Asia                          | 4.404          | 0,01                     |
| 224                            | Bank of Kyoto                              | 8.523          | 0,02                     |
| 618                            | Bank of Montreal                           | 34.344         | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                                     | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 4.100                       | Bank of Nanjing                                | 3.706          | 0,01                     |
| 969                         | Bank of New York Mellon                        | 30.085         | 0,08                     |
| 1.500                       | Bank of Ningbo                                 | 5.930          | 0,02                     |
| 1.090                       | Bank of Nova Scotia                            | 43.062         | 0,11                     |
| 8.141                       | Bank of the Philippine Islands                 | 10.089         | 0,03                     |
| 371                         | Bank Polska Kasa Opieki                        | 4.451          | 0,01                     |
| 43.095                      | Bank Rakyat Indonesia Persero                  | 9.357          | 0,02                     |
| 1.537                       | Bankinter                                      | 6.086          | 0,02                     |
| 170                         | Banque Cantonale Vaudoise                      | 13.549         | 0,04                     |
| 1.558                       | Bendigo & Adelaide Bank                        | 8.197          | 0,02                     |
| 897                         | BNP Paribas                                    | 34.609         | 0,09                     |
| 3.755                       | BOC Hong Kong Holdings                         | 8.325          | 0,02                     |
| 4.183                       | CaixaBank                                      | 7.866          | 0,02                     |
| 399                         | Canadian Imperial Bank of Commerce             | 24.909         | 0,07                     |
| 82.730                      | China Construction Bank                        | 45.974         | 0,12                     |
| 4.919                       | China Merchants Bank                           | 22.741         | 0,06                     |
| 6.038                       | CIMB Group Holdings                            | 4.722          | 0,01                     |
| 12.451                      | CITIC  | 6.449          | 0,02                     |
| 2.049                       | Citigroup                                      | 92.426         | 0,24                     |
| 392                         | Citizens Financial Group                       | 10.255         | 0,03                     |
| 139                         | Comerica                                       | 5.680          | 0,01                     |
| 1.058                       | Commercial International Bank Egypt SAE ADR    | 2.871          | 0,01                     |
| 1.039                       | Commercial International Bank Egypt SAE GDR    | 2.850          | 0,01                     |
| 1.017                       | Commerzbank                                    | 4.794          | 0,01                     |
| 1.478                       | Commonwealth Bank of Australia                 | 68.508         | 0,18                     |
| 1.003                       | Credit Agricole                                | 9.265          | 0,02                     |
| 1.762                       | Credit Suisse Group                            | 16.624         | 0,04                     |
| 584                         | Danske Bank                                    | 7.068          | 0,02                     |
| 1.983                       | DBS Group Holdings                             | 27.484         | 0,07                     |
| 1.830                       | Deutsche Bank                                  | 14.659         | 0,04                     |
| 1.106                       | DNB  | 15.876         | 0,04                     |
| 9.697                       | Dubai Islamic Bank                             | 8.903          | 0,02                     |
| 1.605                       | Emirates NBD Bank                              | 3.292          | 0,01                     |
| 460                         | Erste Group Bank                               | 10.269         | 0,03                     |
| 856                         | Fifth Third Bancorp                            | 17.265         | 0,05                     |
| 1.230                       | FinecoBank Banca Fineco                        | 14.753         | 0,04                     |
| 3.827                       | First Abu Dhabi Bank                           | 9.832          | 0,03                     |
| 246                         | First Republic Bank                            | 26.442         | 0,07                     |
| 4.321                       | FirstRand                                      | 10.984         | 0,03                     |
| 334                         | Goldman Sachs Group                            | 64.435         | 0,17                     |
| 95                          | Grupo Elektra                                  | 4.603          | 0,01                     |
| 1.833                       | Grupo Financiero Banorte                       | 7.398          | 0,02                     |
| 7.307                       | Grupo Financiero Inbursa                       | 5.382          | 0,01                     |
| 1.103                       | Hang Seng Bank                                 | 13.913         | 0,04                     |
| 3.415                       | Hong Leong Bank                                | 11.303         | 0,03                     |
| 889                         | Huntington Bancshares                          | 8.214          | 0,02                     |
| 3.040                       | ICICI Bank                                     | 33.048         | 0,09                     |
| 7.500                       | Industrial & Commercial Bank of China A-Aktien | 4.186          | 0,01                     |
| 66.169                      | Industrial & Commercial Bank of China H-Aktien | 31.402         | 0,08                     |
| 1.000                       | Industrial Bank                                | 2.335          | 0,01                     |
| 3.243                       | ING Groep                                      | 22.180         | 0,06                     |
| 13.896                      | Intesa Sanpaolo                                | 23.789         | 0,06                     |
| 373                         | Itau CorpBanca                                 | 1.351          | 0,00                     |
| 2.943                       | JPMorgan Chase & Co                            | 273.578        | 0,72                     |
| 2.095                       | Kasikornbank                                   | 5.832          | 0,02                     |
| 200                         | KBC Group                                      | 10.254         | 0,03                     |
| 699                         | KeyCorp  | 8.391          | 0,02                     |
| 235                         | Komercni Banka                                 | 5.262          | 0,01                     |
| 131                         | M&T Bank                                       | 12.200         | 0,03                     |
| 341                         | Macquarie Group                                | 26.657         | 0,07                     |
| 11.763                      | Mitsubishi UFJ Financial Group                 | 38.015         | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                                 | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 533                         | Mizrahi Tefahot Bank                       | 9.017            | 0,02                     |
| 2.072                       | Mizuho Financial Group                     | 19.196           | 0,05                     |
| 1.226                       | Morgan Stanley                             | 61.464           | 0,16                     |
| 2.571                       | National Australia Bank                    | 32.800           | 0,09                     |
| 308                         | National Bank of Canada                    | 12.670           | 0,03                     |
| 734                         | National Commercial Bank                   | 6.205            | 0,02                     |
| 700                         | Nedbank Group                              | 4.514            | 0,01                     |
| 3.023                       | Nordea Bank                                | 18.054           | 0,05                     |
| 264                         | Northern Trust                             | 17.988           | 0,05                     |
| 154                         | OTP Bank Nyrt                              | 5.078            | 0,01                     |
| 4.130                       | Oversea-Chinese Banking                    | 22.997           | 0,06                     |
| 2.100                       | Ping An Bank                               | 4.543            | 0,01                     |
| 444                         | PNC Financial Services Group               | 48.397           | 0,13                     |
| 4.039                       | Public Bank                                | 15.132           | 0,04                     |
| 2.658                       | Qatar International Islamic Bank           | 4.834            | 0,01                     |
| 630                         | Qatar Islamic Bank                         | 2.166            | 0,01                     |
| 4.060                       | Qatar National Bank                        | 14.545           | 0,04                     |
| 1.454                       | Regions Financial                          | 17.147           | 0,04                     |
| 4.296                       | Resona Holdings                            | 10.970           | 0,03                     |
| 902                         | Riyad Bank                                 | 3.553            | 0,01                     |
| 1.389                       | Royal Bank of Canada                       | 83.420           | 0,22                     |
| 537                         | Samba Financial Group                      | 3.199            | 0,01                     |
| 2.419                       | Sberbank of Russia                         | 25.695           | 0,07                     |
| 900                         | Shanghai Pudong Development Bank           | 975              | 0,00                     |
| 445                         | Shiga Bank                                 | 6.653            | 0,02                     |
| 316                         | Shinhan Financial Group                    | 6.820            | 0,02                     |
| 2.975                       | Siam Commercial Bank                       | 6.356            | 0,02                     |
| 1.347                       | Skandinaviska Enskilda Banken              | 10.139           | 0,03                     |
| 621                         | Societe Generale                           | 9.462            | 0,02                     |
| 1.042                       | Standard Bank Group                        | 6.595            | 0,02                     |
| 572                         | State Bank of India - Notierung in England | 15.671           | 0,04                     |
| 519                         | State Bank of India - Notierung in den USA | 14.219           | 0,04                     |
| 394                         | State Street                               | 20.978           | 0,06                     |
| 1.177                       | Sumitomo Mitsui Financial Group            | 26.587           | 0,07                     |
| 387                         | Sumitomo Mitsui Trust Holdings             | 8.712            | 0,02                     |
| 51                          | SVB Financial Group                        | 14.470           | 0,04                     |
| 1.346                       | Svenska Handelsbanken                      | 9.904            | 0,03                     |
| 969                         | Swedbank                                   | 12.440           | 0,03                     |
| 1.605                       | Toronto-Dominion Bank                      | 66.283           | 0,17                     |
| 1.314                       | Truist Financial                           | 46.073           | 0,12                     |
| 3.062                       | UBS Group                                  | 31.600           | 0,08                     |
| 1.578                       | UniCredit                                  | 10.802           | 0,03                     |
| 1.791                       | United Overseas Bank                       | 22.395           | 0,06                     |
| 1.470                       | US Bancorp                                 | 50.102           | 0,13                     |
| 2.335                       | VTB Bank - Notierung in England            | 1.630            | 0,00                     |
| 5.556                       | VTB Bank - Notierung in Deutschland        | 3.880            | 0,01                     |
| 3.579                       | Wells Fargo & Co                           | 79.018           | 0,21                     |
| 3.161                       | Westpac Banking                            | 34.564           | 0,09                     |
|                             |  | <b>2.682.140</b> | <b>7,06</b>              |
| <b>Getränke</b>             |  |                  |                          |
| 4.238                       | Ambev                                      | 9.341            | 0,03                     |
| 681                         | Anheuser-Busch InBev                       | 34.751           | 0,09                     |
| 100                         | Anhui Gujing Distillery                    | 3.043            | 0,01                     |
| 239                         | Asahi Group Holdings                       | 7.187            | 0,02                     |
| 300                         | Beijing Shunxin Agriculture                | 2.434            | 0,01                     |
| 111                         | Brown-Forman                               | 6.450            | 0,02                     |
| 164                         | Carlsberg                                  | 19.232           | 0,05                     |
| 2.480                       | China Resources Beer Holdings              | 16.706           | 0,04                     |
| 3.578                       | Coca-Cola                                  | 143.544          | 0,38                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile         | Wertpapier                                    | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b> |   |                |                          |
| 281                           | Coca-Cola European Partners                   | 10.243         | 0,03                     |
| 174                           | Constellation Brands                          | 27.883         | 0,07                     |
| 1.688                         | Davide Campari-Milano                         | 14.112         | 0,04                     |
| 2.360                         | Fomento Economico Mexicano                    | 13.026         | 0,03                     |
| 195                           | Heineken                                      | 15.922         | 0,04                     |
| 107                           | Heineken Holding                              | 7.380          | 0,02                     |
| 299                           | Hite Jinro                                    | 6.413          | 0,02                     |
| 121                           | JDE Peet's                                    | 4.002          | 0,01                     |
| 604                           | Kirin Holdings                                | 10.417         | 0,03                     |
| 147                           | Molson Coors Beverage                         | 4.860          | 0,01                     |
| 412                           | Monster Beverage                              | 27.874         | 0,07                     |
| 1.271                         | PepsiCo                                       | 137.891        | 0,36                     |
| 200                           | Pernod Ricard                                 | 28.070         | 0,07                     |
| 769                           | Treasury Wine Estates                         | 4.081          | 0,01                     |
| 498                           | Vitasoy International Holdings                | 1.419          | 0,00                     |
|                               |   | <b>556.281</b> | <b>1,46</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>         |   |                |                          |
| 191                           | Alexion Pharmaceuticals                       | 21.831         | 0,06                     |
| 125                           | Alnylam Pharmaceuticals                       | 11.885         | 0,03                     |
| 559                           | Amgen   | 94.024         | 0,25                     |
| 25                            | Argenx - Notierung in Belgien                 | 5.415          | 0,01                     |
| 27                            | Argenx - Notierung in den Niederlanden        | 5.849          | 0,01                     |
| 149                           | Biogen  | 26.690         | 0,07                     |
| 155                           | BioMarin Pharmaceutical                       | 9.943          | 0,03                     |
| 183                           | CanSino Biologics                             | 3.047          | 0,01                     |
| 751                           | Corteva                                       | 21.273         | 0,05                     |
| 421                           | CSL   | 67.300         | 0,18                     |
| 128                           | Exact Sciences                                | 12.406         | 0,03                     |
| 54                            | Genmab  | 15.994         | 0,04                     |
| 1.036                         | Gilead Sciences                               | 44.155         | 0,12                     |
| 520                           | Hualan Biological Engineering                 | 2.457          | 0,01                     |
| 128                           | Illumina                                      | 34.647         | 0,09                     |
| 113                           | Incyte  | 7.190          | 0,02                     |
| 1.019                         | Innovent Biologics                            | 7.888          | 0,02                     |
| 265                           | Moderna                                       | 20.253         | 0,05                     |
| 401                           | Oneness Biotech                               | 2.516          | 0,01                     |
| 78                            | Regeneron Pharmaceuticals                     | 27.567         | 0,07                     |
| 19                            | Samsung Biologics                             | 10.569         | 0,03                     |
| 113                           | Seagen  | 14.478         | 0,04                     |
| 208                           | Vertex Pharmaceuticals                        | 35.962         | 0,09                     |
|                               |   | <b>503.339</b> | <b>1,32</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>            |   |                |                          |
| 2.900                         | Adbri   | 5.484          | 0,02                     |
| 2.715                         | Anhui Conch Cement                            | 12.436         | 0,03                     |
| 1.350                         | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 5.859          | 0,02                     |
| 792                           | Carrier Global                                | 21.855         | 0,06                     |
| 13.723                        | Cemex   | 5.174          | 0,01                     |
| 2.977                         | China National Building Material              | 2.618          | 0,01                     |
| 372                           | Cie de Saint-Gobain                           | 12.487         | 0,03                     |
| 245                           | Daikin Industries                             | 39.789         | 0,11                     |
| 194                           | Fortune Brands Home & Security                | 12.166         | 0,03                     |
| 20                            | Geberit                                       | 9.173          | 0,02                     |
| 97                            | HeidelbergCement                              | 5.315          | 0,01                     |
| 820                           | James Hardie Industries                       | 17.692         | 0,05                     |
| 859                           | Johnson Controls International                | 29.278         | 0,08                     |
| 164                           | Kingspan Group                                | 8.426          | 0,02                     |
| 442                           | LafargeHolcim                                 | 17.785         | 0,05                     |
| 57                            | Martin Marietta Materials                     | 11.841         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile            | Wertpapier                         | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Bauprodukte (Fortsetzung)</b> |                                    |                |                          |
| 405                              | Masco                              | 16.275         | 0,04                     |
| 335                              | Qassim Cement                      | 5.291          | 0,01                     |
| 381                              | Saudi Cement                       | 4.569          | 0,01                     |
| 11.855                           | Semen Indonesia Persero            | 7.670          | 0,02                     |
| 180                              | Sika                               | 36.020         | 0,10                     |
| 264                              | Southern Province Cement           | 4.340          | 0,01                     |
| 19.618                           | Taiwan Glass Industry              | 9.960          | 0,03                     |
| 375                              | TOTO                               | 16.474         | 0,04                     |
| 115                              | Vulcan Materials                   | 12.477         | 0,03                     |
|                                  |                                    | <b>330.454</b> | <b>0,87</b>              |
| <b>Chemie</b>                    |                                    |                |                          |
| 448                              | Air Liquide                        | 53.835         | 0,14                     |
| 208                              | Air Products and Chemicals         | 41.574         | 0,11                     |
| 241                              | Akzo Nobel                         | 18.953         | 0,05                     |
| 150                              | Albemarle                          | 16.188         | 0,04                     |
| 1.052                            | Asahi Kasei                        | 7.860          | 0,02                     |
| 856                              | BASF                               | 49.589         | 0,13                     |
| 222                              | Celanese                           | 21.103         | 0,06                     |
| 285                              | CF Industries Holdings             | 8.071          | 0,02                     |
| 119                              | Chr Hansen Holding                 | 8.964          | 0,02                     |
| 121                              | Covestro                           | 5.467          | 0,01                     |
| 751                              | Dow                                | 30.492         | 0,08                     |
| 742                              | DuPont de Nemours                  | 38.599         | 0,10                     |
| 264                              | Ecolab                             | 41.786         | 0,11                     |
| 252                              | Evonik Industries                  | 6.018          | 0,02                     |
| 100                              | FMC                                | 8.408          | 0,02                     |
| 5.206                            | Formosa Chemicals & Fibre          | 11.480         | 0,03                     |
| 1.502                            | Formosa Plastics                   | 3.770          | 0,01                     |
| 11                               | Givaudan                           | 33.956         | 0,09                     |
| 197                              | Hanwha Solutions                   | 6.355          | 0,02                     |
| 3.230                            | Indorama Ventures                  | 2.918          | 0,01                     |
| 141                              | International Flavors & Fragrances | 11.227         | 0,03                     |
| 1.638                            | Kingboard Holdings                 | 5.053          | 0,01                     |
| 3.293                            | Kingboard Laminates Holdings       | 3.933          | 0,01                     |
| 285                              | Koninklijke DSM                    | 35.918         | 0,09                     |
| 163                              | LANXESS                            | 9.157          | 0,02                     |
| 43                               | LG Chem                            | 23.861         | 0,06                     |
| 527                              | Linde                              | 101.591        | 0,27                     |
| 21                               | Lotte Chemical                     | 3.903          | 0,01                     |
| 345                              | LyondellBasell Industries          | 23.134         | 0,06                     |
| 6.957                            | Mesaieed Petrochemical Holding     | 2.861          | 0,01                     |
| 1.100                            | Mitsubishi Chemical Holdings       | 4.865          | 0,01                     |
| 903                              | National Industrialization         | 2.409          | 0,01                     |
| 296                              | Novozymes                          | 12.440         | 0,03                     |
| 653                              | Nutrien                            | 22.963         | 0,06                     |
| 273                              | PPG Industries                     | 28.803         | 0,08                     |
| 2.592                            | PTT Global Chemical                | 3.702          | 0,01                     |
| 653                              | Rabigh Refining & Petrochemical    | 1.760          | 0,01                     |
| 558                              | Sasol                              | 3.722          | 0,01                     |
| 452                              | Saudi Arabian Mining               | 3.570          | 0,01                     |
| 254                              | Saudi Basic Industries             | 5.022          | 0,01                     |
| 2.387                            | Saudi Kayan Petrochemical          | 6.656          | 0,02                     |
| 82                               | Sherwin-Williams                   | 44.085         | 0,12                     |
| 390                              | Shin-Etsu Chemical                 | 49.852         | 0,13                     |
| 169                              | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 6.069          | 0,02                     |
| 3.186                            | Sumitomo Chemical                  | 9.369          | 0,03                     |
| 672                              | Tokai Carbon                       | 6.142          | 0,02                     |
| 991                              | Toray Industries                   | 4.290          | 0,01                     |
| 266                              | Tosoh                              | 3.031          | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|----------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |   |                |                          |
| 332  | Umicore                                   | 11.676         | 0,03                     |
| 700  | Wanhua Chemical Group                     | 7.129          | 0,02                     |
| 135  | Westlake Chemical                         | 8.059          | 0,02                     |
| 125  | Yanbu National Petrochemical              | 1.558          | 0,00                     |
| 413  | Yara International                        | 12.562         | 0,03                     |
|  |   | <b>895.758</b> | <b>2,36</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |   |                |                          |
| 227  | Adecco Group                              | 11.114         | 0,03                     |
| 23   | Adyen                                     | 39.219         | 0,10                     |
| 428  | Amadeus IT Group                          | 22.818         | 0,06                     |
| 263  | Atlantia                                  | 3.464          | 0,01                     |
| 439  | Automatic Data Processing                 | 56.587         | 0,15                     |
| 264  | Benefit One                               | 5.705          | 0,01                     |
| 680  | Bidvest Group                             | 5.318          | 0,01                     |
| 179  | Bureau Veritas                            | 3.487          | 0,01                     |
| 109  | Cintas                                    | 28.185         | 0,07                     |
| 2.684  | Cogna Educacao                            | 1.750          | 0,00                     |
| 33   | CoStar Group                              | 22.313         | 0,06                     |
| 792  | Dai Nippon Printing                       | 10.410         | 0,03                     |
| 142  | Edenred                                   | 5.899          | 0,02                     |
| 100  | Equifax                                   | 14.107         | 0,04                     |
| 99   | FleetCor Technologies                     | 19.760         | 0,05                     |
| 45   | Gartner                                   | 5.274          | 0,01                     |
| 243  | Global Payments                           | 38.295         | 0,10                     |
| 352  | IHS Markit                                | 23.132         | 0,06                     |
| 414  | ISS                                       | 5.247          | 0,01                     |
| 8.388  | Jiangsu Expressway                        | 6.861          | 0,02                     |
| 35   | MarketAxess Holdings                      | 14.609         | 0,04                     |
| 184  | Moody's                                   | 39.068         | 0,10                     |
| 125  | New Oriental Education & Technology Group | 16.991         | 0,04                     |
| 386  | Nielsen Holdings                          | 5.893          | 0,02                     |
| 193  | Nihon M&A Center                          | 9.436          | 0,02                     |
| 1.056  | PayPal Holdings                           | 180.925        | 0,48                     |
| 171  | Pentair                                   | 6.641          | 0,02                     |
| 262  | Persol Holdings                           | 3.455          | 0,01                     |
| 249  | Randstad                                  | 11.866         | 0,03                     |
| 1.236  | Recruit Holdings                          | 37.843         | 0,10                     |
| 130  | Republic Services                         | 9.158          | 0,02                     |
| 438  | Rollins                                   | 12.519         | 0,03                     |
| 225  | S&P Global                                | 54.109         | 0,14                     |
| 212  | Secom                                     | 14.296         | 0,04                     |
| 633  | Securitas                                 | 7.485          | 0,02                     |
| 330  | Square                                    | 52.541         | 0,14                     |
| 346  | TAL Education Group                       | 18.101         | 0,05                     |
| 64   | TechnoPro Holdings                        | 3.877          | 0,01                     |
| 2.317  | Transurban Group                          | 17.867         | 0,05                     |
| 102  | United Rentals                            | 17.305         | 0,05                     |
| 120  | Verisk Analytics                          | 18.224         | 0,05                     |
| 239  | Waste Connections                         | 17.912         | 0,05                     |
| 478  | Waste Management                          | 41.238         | 0,11                     |
| 161  | Worldline                                 | 11.399         | 0,03                     |
| 3.700  | Zhejiang Yasha Decoration                 | 3.079          | 0,01                     |
|  |   | <b>954.782</b> | <b>2,51</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |   |                |                          |
| 568  | Accenture                                 | 108.539        | 0,29                     |
| 353  | Adevinta                                  | 4.343          | 0,01                     |
| 1.591  | Alibaba Group Holding                     | 270.876        | 0,71                     |
| 270  | Alphabet A-Aktien                         | 346.182        | 0,91                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                                 |                |                          |
| 271  | Alphabet C-Aktien               | 347.313        | 0,91                     |
| 389  | Amazon.com                      | 926.842        | 2,44                     |
| 14.815   | Apple                           | 1.438.095      | 3,79                     |
| 168  | Atos                            | 11.245         | 0,03                     |
| 62   | Autohome                        | 4.518          | 0,01                     |
| 219  | B2W Cia Digital                 | 2.332          | 0,01                     |
| 261  | Baidu                           | 41.288         | 0,11                     |
| 44   | Bechtle                         | 7.026          | 0,02                     |
| 39   | Booking Holdings                | 63.546         | 0,17                     |
| 161  | Capgemini                       | 18.273         | 0,05                     |
| 94   | CDW                             | 9.063          | 0,02                     |
| 224  | CGI                             | 12.990         | 0,03                     |
| 725  | China Literature                | 4.162          | 0,01                     |
| 26.409   | China Telecom                   | 5.357          | 0,01                     |
| 1.300  | China TransInfo Technology      | 2.780          | 0,01                     |
| 554  | Cognizant Technology Solutions  | 33.213         | 0,09                     |
| 14.692   | Compal Electronics              | 7.918          | 0,02                     |
| 603  | Computershare                   | 4.966          | 0,01                     |
| 176  | CyberAgent                      | 8.867          | 0,02                     |
| 180  | Delivery Hero                   | 20.462         | 0,05                     |
| 181  | Dell Technologies               | 9.704          | 0,03                     |
| 669  | eBay                            | 24.593         | 0,06                     |
| 97   | Etsy                            | 12.625         | 0,03                     |
| 96   | Expedia Group                   | 9.298          | 0,02                     |
| 80   | F5 Networks                     | 10.297         | 0,03                     |
| 2.184  | Facebook                        | 436.433        | 1,15                     |
| 102  | Fortinet                        | 11.083         | 0,03                     |
| 236  | Fujitsu                         | 24.924         | 0,07                     |
| 186  | GMO internet                    | 3.902          | 0,01                     |
| 112  | GoDaddy                         | 6.796          | 0,02                     |
| 1.483  | Hewlett Packard Enterprise      | 12.856         | 0,03                     |
| 1.458  | HP                              | 26.228         | 0,07                     |
| 92   | IAC/InterActiveCorp             | 12.744         | 0,03                     |
| 13   | Iliad                           | 1.956          | 0,00                     |
| 5.458  | Infosys                         | 67.679         | 0,18                     |
| 805  | International Business Machines | 74.131         | 0,20                     |
| 16.120   | Inventec                        | 10.073         | 0,03                     |
| 214  | iQIYI                           | 2.737          | 0,01                     |
| 778  | JD.com                          | 50.028         | 0,13                     |
| 104  | JOYY                            | 6.085          | 0,02                     |
| 181  | Kakaku.com                      | 3.629          | 0,01                     |
| 40   | Kakao                           | 10.492         | 0,03                     |
| 15.091   | Lenovo Group                    | 10.422         | 0,03                     |
| 133  | Logitech International          | 9.457          | 0,02                     |
| 276  | Lyft                            | 9.920          | 0,03                     |
| 393  | M3                              | 27.131         | 0,07                     |
| 201  | Match Group                     | 22.231         | 0,06                     |
| 3.120  | Meituan                         | 86.720         | 0,23                     |
| 43   | MercadoLibre                    | 52.697         | 0,14                     |
| 96   | Momo                            | 980            | 0,00                     |
| 266  | momo.com                        | 4.412          | 0,01                     |
| 375  | Naspers                         | 56.391         | 0,15                     |
| 125  | NAVER                           | 24.623         | 0,06                     |
| 13   | NCSOFT                          | 8.151          | 0,02                     |
| 360  | NEC                             | 14.132         | 0,04                     |
| 141  | NET One Systems                 | 3.637          | 0,01                     |
| 166  | NetApp                          | 8.044          | 0,02                     |
| 380  | Netflix                         | 150.318        | 0,40                     |
| 317  | Nomura Research Institute       | 8.300          | 0,02                     |
| 696  | NortonLifeLock                  | 10.580         | 0,03                     |
| 1.400  | NSFOCUS Technologies Group      | 2.393          | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                                      | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |   |                  |                          |
| 69   | Obic  | 10.135           | 0,03                     |
| 108  | Okta  | 20.089           | 0,05                     |
| 77   | Palo Alto Networks                              | 20.019           | 0,05                     |
| 267  | Pinduoduo                                       | 34.703           | 0,09                     |
| 375  | Prosus  | 29.659           | 0,08                     |
| 1.120  | Rakuten   | 7.888            | 0,02                     |
| 24   | Samsung SDS                                     | 2.885            | 0,01                     |
| 161  | Scout24   | 9.663            | 0,03                     |
| 314  | Seagate Technology                              | 14.279           | 0,04                     |
| 739  | SEEK  | 11.902           | 0,03                     |
| 100  | Shopify   | 82.534           | 0,22                     |
| 96   | SINA  | 2.976            | 0,01                     |
| 121  | Spotify Technology                              | 27.853           | 0,07                     |
| 979  | Taiji Computer                                  | 2.859            | 0,01                     |
| 48   | Teleperformance                                 | 11.656           | 0,03                     |
| 5.218  | Tencent Holdings                                | 277.660          | 0,73                     |
| 347  | Trip.com Group                                  | 8.562            | 0,02                     |
| 743  | Twitter   | 29.433           | 0,08                     |
| 1.232  | Uber Technologies                               | 45.965           | 0,12                     |
| 284  | United Internet                                 | 8.752            | 0,02                     |
| 900  | Venustech Group                                 | 2.941            | 0,01                     |
| 132  | VeriSign  | 20.897           | 0,05                     |
| 430  | Vipshop Holdings                                | 8.843            | 0,02                     |
| 3.400  | Wangsu Science & Technology                     | 2.621            | 0,01                     |
| 64   | Wayfair   | 10.572           | 0,03                     |
| 46   | Weibo   | 1.379            | 0,00                     |
| 252  | Western Digital                                 | 10.211           | 0,03                     |
| 7.190  | Wipro   | 29.718           | 0,08                     |
| 10.446   | Wistron   | 8.431            | 0,02                     |
| 37   | Wix.com   | 6.766            | 0,02                     |
| 328  | Yandex  | 16.696           | 0,04                     |
| 2.185  | Z Holdings                                      | 9.667            | 0,03                     |
| 191  | Zillow Group                                    | 18.995           | 0,05                     |
| 61   | Zscaler   | 8.912            | 0,02                     |
|  |   | <b>5.855.149</b> | <b>15,42</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |   |                  |                          |
| 52   | Ackermans & van Haaren                          | 5.725            | 0,01                     |
| 122  | Aena  | 15.528           | 0,04                     |
| 47   | Aeroports de Paris                              | 4.464            | 0,01                     |
| 7.490  | Airports of Thailand                            | 11.385           | 0,03                     |
| 263  | Bouygues  | 7.922            | 0,02                     |
| 315  | Cellnex Telecom                                 | 13.850           | 0,04                     |
| 10.449   | China Railway Group                             | 3.372            | 0,01                     |
| 7.317  | China State Construction International Holdings | 3.051            | 0,01                     |
| 36.000   | China Tower                                     | 3.872            | 0,01                     |
| 2.039  | CK Infrastructure Holdings                      | 8.012            | 0,02                     |
| 588  | COMSYS Holdings                                 | 13.353           | 0,03                     |
| 655  | Daiwa House Industry                            | 14.220           | 0,04                     |
| 393  | DR Horton                                       | 19.815           | 0,05                     |
| 892  | Grupo Aeroportuario del Pacifico                | 7.275            | 0,02                     |
| 853  | Grupo Aeroportuario del Sureste                 | 10.310           | 0,03                     |
| 38   | HLB   | 2.367            | 0,01                     |
| 86   | Hochtief  | 6.124            | 0,02                     |
| 16.104   | Jasa Marga Persero                              | 3.882            | 0,01                     |
| 1.051  | Kajima  | 10.292           | 0,03                     |
| 62   | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering       | 4.530            | 0,01                     |
| 1.461  | Larsen & Toubro - Notierung in England          | 18.619           | 0,05                     |
| 1.916  | Larsen & Toubro - Notierung in den USA          | 24.417           | 0,06                     |
| 384  | Lendlease                                       | 2.840            | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                    | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |                               |                |                          |
| 321  | Lennar                        | 17.901         | 0,05                     |
| 611  | Maeda Road Construction       | 7.490          | 0,02                     |
| 2  | NVR                           | 5.969          | 0,01                     |
| 1.619  | Obayashi                      | 10.210         | 0,03                     |
| 185  | Open House                    | 4.968          | 0,01                     |
| 137  | Samsung C&T                   | 12.732         | 0,03                     |
| 961  | Sekisui House                 | 14.299         | 0,04                     |
| 445  | Taisei                        | 11.209         | 0,03                     |
| 2.896  | TAV Havalimanlari Holding     | 6.071          | 0,02                     |
| 425  | Vinci                         | 30.951         | 0,08                     |
|  |                               | <b>337.025</b> | <b>0,89</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>            |                               |                |                          |
| 1.474  | Amcor                         | 12.764         | 0,03                     |
| 447  | Ball                          | 30.470         | 0,08                     |
| 1.056  | Klabin                        | 3.937          | 0,01                     |
| 6.473  | Lee & Man Paper Manufacturing | 3.878          | 0,01                     |
| 93   | Packaging of America          | 9.383          | 0,03                     |
| 218  | Westrock                      | 6.942          | 0,02                     |
|  |                               | <b>67.374</b>  | <b>0,18</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |                               |                |                          |
| 184  | Copart                        | 17.129         | 0,04                     |
| 522  | Fastenal                      | 18.647         | 0,05                     |
| 1.414  | ITOCHU                        | 29.696         | 0,08                     |
| 390  | LKQ                           | 10.054         | 0,03                     |
| 1.220  | Mitsubishi                    | 21.966         | 0,06                     |
| 1.710  | Mitsui & Co                   | 22.894         | 0,06                     |
| 800  | Shanghai Jahwa United         | 3.108          | 0,01                     |
| 535  | Sumitomo                      | 5.176          | 0,01                     |
| 61   | WW Grainger                   | 18.222         | 0,05                     |
|  |                               | <b>146.892</b> | <b>0,39</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                               |                |                          |
| 204  | Afterpay                      | 13.589         | 0,04                     |
| 731  | American Express              | 64.659         | 0,17                     |
| 175  | Ameriprise Financial          | 24.879         | 0,07                     |
| 4.273  | AMP                           | 3.763          | 0,01                     |
| 363  | ASX                           | 14.754         | 0,04                     |
| 2.993  | B3 - Brasil Bolsa Balcao      | 26.127         | 0,07                     |
| 135  | BlackRock                     | 71.259         | 0,19                     |
| 1.212  | Brookfield Asset Management   | 36.621         | 0,10                     |
| 383  | Capital One Financial         | 27.696         | 0,07                     |
| 79   | Capitec Bank Holdings         | 5.637          | 0,02                     |
| 4.569  | Chailease Holding             | 19.985         | 0,05                     |
| 1.400  | Charles Schwab                | 54.322         | 0,14                     |
| 4.600  | China Everbright              | 4.505          | 0,01                     |
| 3.796  | CITIC Securities              | 6.260          | 0,02                     |
| 292  | CME Group                     | 38.889         | 0,10                     |
| 16.331                                       | CTBC Financial Holding        | 8.376          | 0,02                     |
| 228  | Deutsche Boerse               | 28.418         | 0,07                     |
| 356  | Discover Financial Services   | 23.577         | 0,06                     |
| 115  | EXOR                          | 6.816          | 0,02                     |
| 29.556                                       | First Financial Holding       | 16.429         | 0,04                     |
| 423  | Franklin Resources            | 7.733          | 0,02                     |
| 7.913  | Fubon Financial Holding       | 9.632          | 0,03                     |
| 4.000  | GF Securities                 | 7.284          | 0,02                     |
| 146  | Groupe Bruxelles Lambert      | 10.784         | 0,03                     |
| 4.000  | Haitong Securities A-Aktien   | 5.754          | 0,02                     |
| 6.805  | Haitong Securities H-Aktien   | 4.449          | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                               | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 1.090   | Hong Kong Exchanges & Clearing           | 43.707           | 0,12                     |
| 33.141  | Hua Nan Financial Holdings               | 15.747           | 0,04                     |
| 674   | Industrivarden                           | 16.463           | 0,04                     |
| 518   | Intercontinental Exchange                | 43.689           | 0,12                     |
| 1.430   | Investec                                 | 2.610            | 0,01                     |
| 388   | Investor A-Aktien                        | 20.651           | 0,05                     |
| 592   | Investor B-Aktien                        | 31.598           | 0,08                     |
| 993   | Japan Exchange Group                     | 18.561           | 0,05                     |
| 298   | Julius Baer Group                        | 12.578           | 0,03                     |
| 397   | KB Financial Group                       | 11.603           | 0,03                     |
| 660   | Kinnevik                                 | 24.428           | 0,06                     |
| 455   | KKR & Co                                 | 13.477           | 0,04                     |
| 835   | Mastercard                               | 218.037          | 0,57                     |
| 9.862   | Mega Financial Holding                   | 7.652            | 0,02                     |
| 794   | Muangthai Capital                        | 1.144            | 0,00                     |
| 715   | Ninety One                               | 1.567            | 0,00                     |
| 3.000   | Orient Securities                        | 3.903            | 0,01                     |
| 1.277   | ORIX                                     | 14.337           | 0,04                     |
| 34  | Partners Group Holding                   | 29.264           | 0,08                     |
| 423   | Sanlam                                   | 1.238            | 0,00                     |
| 298   | SBI Holdings                             | 5.167            | 0,01                     |
| 597   | Synchrony Financial                      | 15.159           | 0,04                     |
| 275   | T Rowe Price Group                       | 30.456           | 0,08                     |
| 11.352  | Taiwan Cooperative Financial Holding     | 6.015            | 0,02                     |
| 1.595   | Visa                                     | 255.221          | 0,67                     |
| 97  | Wendel                                   | 8.504            | 0,02                     |
| 623   | Western Union                            | 9.999            | 0,03                     |
|   |  | <b>1.404.972</b> | <b>3,70</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |  |                  |                          |
| 672   | Accton Technology                        | 5.529            | 0,01                     |
| 18.164  | America Movil                            | 9.663            | 0,03                     |
| 41  | Arista Networks                          | 8.715            | 0,02                     |
| 6.671   | AT&T                                     | 140.355          | 0,37                     |
| 15.186  | Axiata Group                             | 10.329           | 0,03                     |
| 4.102   | Bezeq The Israeli Telecommunication      | 2.990            | 0,01                     |
| 957   | CenturyLink                              | 6.826            | 0,02                     |
| 4.649   | China Mobile                             | 19.387           | 0,05                     |
| 3.952   | Cisco Systems                            | 129.377          | 0,34                     |
| 858   | Corning                                  | 22.596           | 0,06                     |
| 2.805   | Deutsche Telekom                         | 37.548           | 0,10                     |
| 420   | Elisa                                    | 16.868           | 0,04                     |
| 2.068   | Emirates Telecommunications Group        | 6.961            | 0,02                     |
| 857   | Etihad Etisalat                          | 4.788            | 0,01                     |
| 112   | GDS Holdings                             | 7.672            | 0,02                     |
| 722   | Hellenic Telecommunications Organization | 8.518            | 0,02                     |
| 520   | Juniper Networks                         | 8.563            | 0,02                     |
| 1.308   | KDDI                                     | 28.416           | 0,07                     |
| 2.816   | Koninklijke KPN                          | 6.269            | 0,02                     |
| 900   | LG Uplus                                 | 7.122            | 0,02                     |
| 2.173   | Mobile Telecommunications                | 5.763            | 0,02                     |
| 130   | Motorola Solutions                       | 16.173           | 0,04                     |
| 1.424   | MTN Group                                | 4.269            | 0,01                     |
| 108   | Nice                                     | 22.146           | 0,06                     |
| 1.252   | Nippon Telegraph & Telephone             | 23.469           | 0,06                     |
| 4.906   | Nokia                                    | 13.837           | 0,04                     |
| 1.601   | Orange                                   | 13.949           | 0,04                     |
| 19.749  | PCCW                                     | 8.701            | 0,02                     |
| 212   | PLDT                                     | 4.327            | 0,01                     |
| 117   | Proximus                                 | 1.698            | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                      | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                          |
| 222  | Rogers Communications           | 7.554            | 0,02                     |
| 1.587  | Rostelecom                      | 9.625            | 0,03                     |
| 49   | Samsung SDI                     | 20.723           | 0,05                     |
| 299  | Saudi Telecom                   | 6.180            | 0,02                     |
| 10.051   | Singapore Telecommunications    | 12.851           | 0,03                     |
| 48   | SK Telecom                      | 7.693            | 0,02                     |
| 1.881  | SoftBank                        | 17.233           | 0,05                     |
| 1.377  | SoftBank Group                  | 78.621           | 0,21                     |
| 14   | Swisscom                        | 5.528            | 0,01                     |
| 4.788  | Taiwan Mobile                   | 12.329           | 0,03                     |
| 18.587   | Telecom Italia                  | 6.279            | 0,02                     |
| 2.727  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23.718           | 0,06                     |
| 4.113  | Telefonica                      | 11.947           | 0,03                     |
| 2.906  | Telefonica Deutschland Holding  | 5.866            | 0,02                     |
| 976  | Telenor                         | 12.167           | 0,03                     |
| 2.653  | Telia                           | 8.026            | 0,02                     |
| 32.712   | Telkom Indonesia Persero        | 5.638            | 0,01                     |
| 4.736  | Telstra                         | 7.967            | 0,02                     |
| 530  | T-Mobile                        | 52.285           | 0,14                     |
| 30.000   | Tower Bersama Infrastructure    | 2.546            | 0,01                     |
| 45.844   | True                            | 3.851            | 0,01                     |
| 3.780  | Verizon Communications          | 162.460          | 0,43                     |
| 373  | Vodacom Group                   | 2.311            | 0,01                     |
| 6.525  | Vodafone Qatar                  | 1.755            | 0,00                     |
| 11.754   | Xiaomi                          | 36.817           | 0,10                     |
| 18.798   | XL Axiata                       | 2.672            | 0,01                     |
| 502  | ZTE                             | 924              | 0,00                     |
|  |                                 | <b>1.128.390</b> | <b>2,97</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                  |                                 |                  |                          |
| 893  | AGL Energy                      | 6.024            | 0,02                     |
| 271  | Alliant Energy                  | 10.216           | 0,03                     |
| 120  | Ameren                          | 6.853            | 0,02                     |
| 483  | American Electric Power         | 29.423           | 0,08                     |
| 310  | Canadian Utilities              | 5.534            | 0,01                     |
| 434  | CenterPoint Energy              | 6.871            | 0,02                     |
| 1.337  | Centrais Eletricas Brasileiras  | 6.905            | 0,02                     |
| 1.314  | Chubu Electric Power            | 11.573           | 0,03                     |
| 923  | CLP Holdings                    | 6.244            | 0,02                     |
| 380  | CMS Energy                      | 16.960           | 0,04                     |
| 346  | Consolidated Edison             | 18.293           | 0,05                     |
| 645  | Dominion Energy                 | 35.483           | 0,09                     |
| 95   | DTE Energy                      | 8.438            | 0,02                     |
| 615  | Duke Energy                     | 41.193           | 0,11                     |
| 1.773  | E.ON                            | 14.385           | 0,04                     |
| 363  | Edison International            | 16.682           | 0,04                     |
| 3.183  | EDP - Energias do Brasil        | 8.809            | 0,02                     |
| 818  | Electricite de France           | 9.442            | 0,02                     |
| 408  | Endesa                          | 8.162            | 0,02                     |
| 6.395  | Enel                            | 47.373           | 0,12                     |
| 1.251  | Enel Americas                   | 7.523            | 0,02                     |
| 1.164  | Enel Chile                      | 3.312            | 0,01                     |
| 1.148  | Engie                           | 12.865           | 0,03                     |
| 182  | Entergy                         | 13.293           | 0,04                     |
| 190  | Eversource Energy               | 7.716            | 0,02                     |
| 390  | Eversource Energy               | 24.682           | 0,06                     |
| 801  | Exelon                          | 24.740           | 0,07                     |
| 420  | FirstEnergy                     | 9.405            | 0,02                     |
| 285  | Fortis                          | 8.510            | 0,02                     |
| 521  | Fortum                          | 9.187            | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                                   | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|----------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 1.320   | Global Power Synergy - nicht stimmberechtigt | 2.377          | 0,01                     |
| 1.616   | Global Power Synergy - stimmberechtigt       | 2.910          | 0,01                     |
| 9.200   | Guangxi Guiguan Electric Power               | 4.590          | 0,01                     |
| 6.200   | Huadian Power International                  | 2.358          | 0,01                     |
| 3.600   | Huaneng Power International                  | 1.804          | 0,00                     |
| 5.735   | Iberdrola                                    | 60.060         | 0,16                     |
| 1.927   | Infraestructura Energetica Nova              | 5.488          | 0,01                     |
| 25  | Interconexion Electrica                      | 2.414          | 0,01                     |
| 1.394   | Kansai Electric Power                        | 9.618          | 0,03                     |
| 1.000   | Kyushu Electric Power                        | 6.292          | 0,02                     |
| 2.157   | Manila Electric                              | 9.595          | 0,03                     |
| 1.688   | NextEra Energy                               | 95.270         | 0,25                     |
| 2.859   | Origin Energy                                | 7.682          | 0,02                     |
| 178   | Orsted                                       | 26.617         | 0,07                     |
| 639   | Power Assets Holdings                        | 2.532          | 0,01                     |
| 718   | PPL  | 14.812         | 0,04                     |
| 513   | Public Service Enterprise Group              | 21.879         | 0,06                     |
| 796   | Qatar Electricity & Water                    | 2.855          | 0,01                     |
| 392   | Red Electrica                                | 5.886          | 0,02                     |
| 400   | RWE  | 12.377         | 0,03                     |
| 2.106   | Saudi Electricity                            | 8.747          | 0,02                     |
| 241   | Sempra Energy                                | 22.463         | 0,06                     |
| 4.700   | Shanghai Electric Power                      | 3.743          | 0,01                     |
| 5.500   | Sichuan Chuantou Energy                      | 6.183          | 0,02                     |
| 859   | Southern                                     | 38.603         | 0,10                     |
| 2.993   | Terna Rete Elettrica Nazionale               | 16.744         | 0,04                     |
| 1.164   | Tohoku Electric Power                        | 7.010          | 0,02                     |
| 2.301   | Tokyo Electric Power Holdings                | 4.435          | 0,01                     |
| 248   | Uniper                                       | 6.269          | 0,02                     |
| 306   | Vistra                                       | 4.401          | 0,01                     |
| 236   | WEC Energy Group                             | 15.889         | 0,04                     |
| 561   | Xcel Energy                                  | 27.362         | 0,07                     |
|   |  | <b>895.361</b> | <b>2,36</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |  |                |                          |
| 182   | AMETEK                                       | 16.102         | 0,04                     |
| 905   | Canon  | 12.684         | 0,03                     |
| 421   | Casio Computer                               | 5.626          | 0,02                     |
| 1.863   | Delta Electronics                            | 12.757         | 0,03                     |
| 639   | Emerson Electric                             | 37.570         | 0,10                     |
| 370   | FUJIFILM Holdings                            | 14.257         | 0,04                     |
| 3.700   | Henan Pinggao Electric                       | 2.955          | 0,01                     |
| 296   | Legrand                                      | 19.341         | 0,05                     |
| 200   | OSRAM Licht                                  | 9.316          | 0,02                     |
| 5.800   | Qingdao Hanhe Cable                          | 2.692          | 0,01                     |
| 503   | Schneider Electric                           | 53.263         | 0,14                     |
| 587   | Seiko Epson                                  | 6.368          | 0,02                     |
| 1.500   | Sieyuan Electric                             | 3.366          | 0,01                     |
|   |  | <b>196.297</b> | <b>0,52</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |  |                |                          |
| 374   | AAC Technologies Holdings                    | 1.531          | 0,00                     |
| 1.969   | ABB  | 40.266         | 0,11                     |
| 219   | Agilent Technologies                         | 18.983         | 0,05                     |
| 494   | Alps Alpine                                  | 4.753          | 0,01                     |
| 361   | Amphenol                                     | 34.535         | 0,09                     |
| 1.082   | Assa Abloy                                   | 19.517         | 0,05                     |
| 16.188  | AU Optronics                                 | 5.901          | 0,02                     |
| 1.353   | BYD Electronic International                 | 5.183          | 0,01                     |
| 789   | Delta Electronics Thailand                   | 9.363          | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                          | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>    |                                     |                |                          |
| 272                                | Fortive                             | 14.092         | 0,04                     |
| 132                                | Garmin                              | 11.555         | 0,03                     |
| 11.595                             | Hon Hai Precision Industry          | 27.774         | 0,07                     |
| 692                                | Honeywell International             | 107.677        | 0,28                     |
| 396                                | Hoya                                | 40.040         | 0,11                     |
| 88                                 | Ibiden                              | 3.002          | 0,01                     |
| 171                                | Keysight Technologies               | 16.524         | 0,04                     |
| 353                                | Kyocera                             | 15.823         | 0,04                     |
| 624                                | LG Display                          | 7.795          | 0,02                     |
| 29                                 | Mettler-Toledo International        | 24.178         | 0,06                     |
| 1.863                              | Micro-Star International            | 6.427          | 0,02                     |
| 922                                | Minebea Mitsumi                     | 13.380         | 0,04                     |
| 500                                | Murata Manufacturing                | 33.019         | 0,09                     |
| 436                                | Nidec                               | 40.100         | 0,11                     |
| 1.700                              | OFILM Group                         | 2.506          | 0,01                     |
| 121                                | Omron                               | 7.888          | 0,02                     |
| 104                                | Otsuka                              | 4.016          | 0,01                     |
| 4.717                              | Pegatron                            | 8.265          | 0,02                     |
| 122                                | Roper Technologies                  | 38.475         | 0,10                     |
| 57                                 | Samsung Electro-Mechanics           | 6.833          | 0,02                     |
| 500                                | Shengyi Technology                  | 1.575          | 0,00                     |
| 1.300                              | Shenzhen Kaifa Technology           | 2.764          | 0,01                     |
| 515                                | Shimadzu                            | 14.633         | 0,04                     |
| 102                                | Silergy                             | 6.400          | 0,02                     |
| 182                                | TDK                                 | 20.040         | 0,05                     |
| 359                                | TE Connectivity                     | 31.796         | 0,08                     |
| 2.321                              | Unimicron Technology                | 5.282          | 0,01                     |
| 532                                | Venture                             | 5.719          | 0,01                     |
| 108                                | Vontier                             | 2.639          | 0,01                     |
| 596                                | Walsin Technology                   | 3.577          | 0,01                     |
| 79                                 | Waters                              | 14.299         | 0,04                     |
| 200                                | Wingtech Technology                 | 2.215          | 0,01                     |
| 354                                | Yageo                               | 4.774          | 0,01                     |
|                                    |                                     | <b>685.114</b> | <b>1,80</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b> |                                     |                |                          |
| 29.770                             | Beijing Jingneng Clean Energy       | 7.134          | 0,02                     |
| 5.688                              | Energy Absolute                     | 6.840          | 0,02                     |
| 192                                | Vestas Wind Systems                 | 33.236         | 0,09                     |
| 7.183                              | Xinyi Solar Holdings                | 13.724         | 0,03                     |
|                                    |                                     | <b>60.934</b>  | <b>0,16</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>              |                                     |                |                          |
| 838                                | a2 Milk                             | 5.328          | 0,01                     |
| 384                                | Ajinomoto                           | 6.360          | 0,02                     |
| 600                                | Angel Yeast                         | 3.428          | 0,01                     |
| 7.816                              | Berli Jucker                        | 6.632          | 0,02                     |
| 458                                | Bid                                 | 6.000          | 0,02                     |
| 1.264                              | BRF                                 | 3.924          | 0,01                     |
| 171                                | Campbell Soup                       | 6.048          | 0,02                     |
| 551                                | Carrefour                           | 6.920          | 0,02                     |
| 12.267                             | Charoen Pokphand Foods              | 8.012          | 0,02                     |
| 4.984                              | China Mengniu Dairy                 | 22.007         | 0,06                     |
| 1                                  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 7.142          | 0,02                     |
| 353                                | Cia Brasileira de Distribuicao      | 3.731          | 0,01                     |
| 1.100                              | Coles Group                         | 11.264         | 0,03                     |
| 445                                | Conagra Brands                      | 11.804         | 0,03                     |
| 529                                | Danone                              | 25.456         | 0,07                     |
| 88                                 | Dino Polska                         | 5.000          | 0,01                     |
| 588                                | General Mills                       | 25.293         | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b> |                                   |                |                          |
| 6.267                               | Grupo Bimbo                       | 9.949          | 0,03                     |
| 204                                 | HelloFresh                        | 11.540         | 0,03                     |
| 179                                 | Hershey                           | 19.947         | 0,05                     |
| 393                                 | Hormel Foods                      | 13.400         | 0,04                     |
| 20.405                              | Indofood Sukses Makmur            | 7.278          | 0,02                     |
| 78                                  | Ingredion                         | 4.489          | 0,01                     |
| 1.116                               | JBS                               | 3.719          | 0,01                     |
| 484                                 | Jeronimo Martins                  | 5.987          | 0,02                     |
| 68                                  | JM Smucker                        | 5.751          | 0,02                     |
| 281                                 | Kellogg                           | 12.792         | 0,03                     |
| 133                                 | Kerry Group                       | 14.107         | 0,04                     |
| 317                                 | Kikkoman                          | 16.105         | 0,04                     |
| 1.361                               | Koninklijke Ahold Delhaize        | 28.153         | 0,07                     |
| 535                                 | Kraft Heinz                       | 13.565         | 0,04                     |
| 873                                 | Kroger                            | 20.283         | 0,05                     |
| 219                                 | Lamb Weston Holdings              | 12.615         | 0,03                     |
| 324                                 | McCormick & Co                    | 22.660         | 0,06                     |
| 225                                 | MEIJI Holdings                    | 11.574         | 0,03                     |
| 502                                 | Metro                             | 4.132          | 0,01                     |
| 1.454                               | Mondelez International            | 62.193         | 0,16                     |
| 303                                 | Mowi                              | 4.945          | 0,01                     |
| 2.665                               | Nestle                            | 229.951        | 0,61                     |
| 254                                 | Nestle Malaysia                   | 6.416          | 0,02                     |
| 265                                 | NH Foods                          | 8.525          | 0,02                     |
| 528                                 | Nichirei                          | 10.846         | 0,03                     |
| 4.054                               | PPB Group                         | 13.655         | 0,04                     |
| 984                                 | Remgro                            | 4.714          | 0,01                     |
| 96                                  | Salmar                            | 4.131          | 0,01                     |
| 454                                 | Savola Group                      | 3.762          | 0,01                     |
| 694                                 | Seven & i Holdings                | 17.993         | 0,05                     |
| 271                                 | Shoprite Holdings                 | 1.890          | 0,00                     |
| 80                                  | Sodexo                            | 4.957          | 0,01                     |
| 365                                 | Suedzucker                        | 3.813          | 0,01                     |
| 505                                 | Sysco                             | 27.434         | 0,07                     |
| 233                                 | Tyson Foods                       | 10.984         | 0,03                     |
| 6.663                               | Uni-President Enterprises         | 11.710         | 0,03                     |
| 17.832                              | Want Want China Holdings          | 9.438          | 0,02                     |
| 6.938                               | WH Group                          | 4.255          | 0,01                     |
| 1.277                               | Woolworths Group                  | 28.338         | 0,07                     |
| 2.093                               | Woolworths Holdings               | 4.122          | 0,01                     |
| 199                                 | Yakult Honsha                     | 7.332          | 0,02                     |
| 449                                 | Yihai International Holding       | 4.872          | 0,01                     |
|                                     |                                   | <b>888.671</b> | <b>2,34</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                |                                   |                |                          |
| 3.695                               | Indah Kiat Pulp & Paper           | 2.006          | 0,01                     |
| 455                                 | International Paper               | 16.550         | 0,04                     |
| 4.348                               | Nine Dragons Paper Holdings       | 4.512          | 0,01                     |
| 1.906                               | Sappi                             | 3.115          | 0,01                     |
| 895                                 | Suzano                            | 7.379          | 0,02                     |
| 1.193                               | Svenska Cellulosa                 | 15.229         | 0,04                     |
| 842                                 | UPM-Kymmene                       | 22.964         | 0,06                     |
|                                     |                                   | <b>71.755</b>  | <b>0,19</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>       |                                   |                |                          |
| 3.657                               | China Gas Holdings                | 10.627         | 0,03                     |
| 3.087                               | China Resources Gas Group         | 12.014         | 0,03                     |
| 150                                 | Enagas                            | 2.412          | 0,01                     |
| 1.403                               | ENN Energy Holdings               | 15.064         | 0,04                     |
| 1.594                               | GAIL India - Notierung in England | 11.568         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                            | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Gasversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b>   |                                       |                  |                          |
| 1.203   | GAIL India - Notierung in den USA     | 8.730            | 0,02                     |
| 12.583  | Hong Kong & China Gas                 | 13.747           | 0,04                     |
| 1.134   | Italgas                               | 5.278            | 0,01                     |
| 281   | Korea Gas                             | 5.847            | 0,02                     |
| 701   | Naturgy Energy Group                  | 11.897           | 0,03                     |
| 483   | NiSource                              | 8.106            | 0,02                     |
| 69  | Rubis                                 | 2.346            | 0,01                     |
| 4.050   | Snam                                  | 16.679           | 0,04                     |
| 409   | Tokyo Gas                             | 6.909            | 0,02                     |
|   |                                       | <b>131.224</b>   | <b>0,35</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                                       |                  |                          |
| 1.588   | Abbott Laboratories                   | 127.196          | 0,34                     |
| 36  | ABIOMED                               | 8.538            | 0,02                     |
| 395   | Alcon                                 | 19.235           | 0,05                     |
| 67  | Align Technology                      | 26.192           | 0,07                     |
| 166   | Ambu                                  | 5.254            | 0,01                     |
| 464   | Asahi Intecc                          | 12.378           | 0,03                     |
| 200   | Autobio Diagnostics                   | 3.248            | 0,01                     |
| 520   | Baxter International                  | 30.524           | 0,08                     |
| 1.301   | Boston Scientific                     | 34.216           | 0,09                     |
| 32  | Carl Zeiss Meditec                    | 3.119            | 0,01                     |
| 70  | Cochlear                              | 7.468            | 0,02                     |
| 38  | Cooper                                | 10.100           | 0,03                     |
| 1.000   | Da An Gene of Sun Yat-Sen University  | 3.837            | 0,01                     |
| 544   | Danaher                               | 88.404           | 0,23                     |
| 133   | Demant                                | 3.848            | 0,01                     |
| 179   | Dentsply Sirona                       | 6.856            | 0,02                     |
| 30  | DiaSorin                              | 4.568            | 0,01                     |
| 663   | Edwards Lifesciences                  | 44.249           | 0,12                     |
| 387   | Elekta                                | 3.808            | 0,01                     |
| 266   | EssilorLuxottica                      | 30.369           | 0,08                     |
| 838   | Fisher & Paykel Healthcare            | 14.553           | 0,04                     |
| 110   | GN Store Nord                         | 6.445            | 0,02                     |
| 1.769   | Hengan International Group            | 9.163            | 0,02                     |
| 213   | Hologic                               | 11.348           | 0,03                     |
| 73  | IDEXX Laboratories                    | 26.695           | 0,07                     |
| 217   | Intco Medical Technology              | 4.082            | 0,01                     |
| 108   | Intuitive Surgical                    | 64.637           | 0,17                     |
| 500   | Jafro Biomedical                      | 3.793            | 0,01                     |
| 670   | Koninklijke Philips                   | 26.256           | 0,07                     |
| 400   | Lepu Medical Technology Beijing       | 1.216            | 0,00                     |
| 202   | Mani                                  | 4.019            | 0,01                     |
| 1.210   | Medtronic                             | 103.690          | 0,27                     |
| 1.000   | Microport Scientific                  | 3.958            | 0,01                     |
| 700   | Olympus                               | 11.192           | 0,03                     |
| 127   | ResMed                                | 19.748           | 0,05                     |
| 26  | Sartorius Stedim Biotech              | 6.777            | 0,02                     |
| 4.208   | Shandong Weigao Group Medical Polymer | 6.956            | 0,02                     |
| 70  | Sonova Holding                        | 13.324           | 0,04                     |
| 64  | STERIS                                | 8.874            | 0,02                     |
| 10  | Straumann Holding                     | 8.537            | 0,02                     |
| 285   | Stryker                               | 51.089           | 0,14                     |
| 252   | Systemx                               | 22.141           | 0,06                     |
| 35  | Teleflex                              | 10.538           | 0,03                     |
| 906   | Terumo                                | 27.681           | 0,07                     |
| 350   | Thermo Fisher Scientific              | 119.260          | 0,31                     |
| 6.741   | Top Glove                             | 7.503            | 0,02                     |
| 194   | Zimmer Biomet Holdings                | 21.869           | 0,06                     |
|   |                                       | <b>1.088.751</b> | <b>2,87</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                  | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |   |                |                          |
| 520   | Aier Eye Hospital Group                     | 4.356          | 0,01                     |
| 237   | Anthem                                      | 55.670         | 0,15                     |
| 11.410  | Bangkok Dusit Medical Services              | 5.795          | 0,02                     |
| 103   | BioMerieux                                  | 10.639         | 0,03                     |
| 431   | Centene                                     | 18.928         | 0,05                     |
| 140   | DaVita                                      | 12.024         | 0,03                     |
| 244   | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 5.186          | 0,01                     |
| 120   | Eurofins Scientific                         | 7.372          | 0,02                     |
| 392   | Fresenius & Co                              | 13.277         | 0,03                     |
| 221   | Fresenius Medical Care                      | 13.491         | 0,04                     |
| 757   | Genscript Biotech                           | 806            | 0,00                     |
| 2.063   | Hapvida Participacoes e Investimentos       | 4.434          | 0,01                     |
| 273   | HCA Healthcare                              | 32.845         | 0,09                     |
| 137   | Humana                                      | 41.119         | 0,11                     |
| 11.409  | IHH Healthcare                              | 11.412         | 0,03                     |
| 183   | IQVIA Holdings                              | 23.986         | 0,06                     |
| 72  | Laboratory of America Holdings              | 10.721         | 0,03                     |
| 86  | Lonza Group                                 | 40.484         | 0,11                     |
| 1.200   | Meinian Onehealth Healthcare Holdings       | 1.521          | 0,00                     |
| 297   | Mouwasat Medical Services                   | 7.992          | 0,02                     |
| 595   | Notre Dame Intermedica Participacoes        | 6.565          | 0,02                     |
| 149   | PeptiDream                                  | 5.532          | 0,01                     |
| 175   | Quest Diagnostics                           | 15.257         | 0,04                     |
| 731   | Sonic Healthcare                            | 13.267         | 0,03                     |
| 100   | Teladoc Health                              | 14.628         | 0,04                     |
| 200   | Topchoice Medical                           | 6.186          | 0,02                     |
| 837   | UnitedHealth Group                          | 214.726        | 0,57                     |
| 2.533   | Wuxi Biologics Cayman                       | 24.567         | 0,06                     |
|   |   | <b>622.786</b> | <b>1,64</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |   |                |                          |
| 173   | Accor                                       | 4.584          | 0,01                     |
| 56.376  | Alibaba Pictures Group                      | 5.106          | 0,01                     |
| 858   | Aristocrat Leisure                          | 15.015         | 0,04                     |
| 29.333  | Bloomerry Resorts                           | 3.624          | 0,01                     |
| 2.300   | BTG Hotels Group                            | 5.459          | 0,01                     |
| 2.087   | City Developments                           | 9.207          | 0,02                     |
| 185   | Evolution Gaming Group                      | 13.757         | 0,04                     |
| 2.761   | Galaxy Entertainment Group                  | 15.695         | 0,04                     |
| 190   | Huazhu Group                                | 6.259          | 0,02                     |
| 83  | Kyoritsu Maintenance                        | 2.258          | 0,01                     |
| 162   | La Francaise des Jeux SAEM                  | 5.425          | 0,01                     |
| 340   | Las Vegas Sands                             | 14.824         | 0,04                     |
| 197   | Live Nation Entertainment                   | 10.590         | 0,03                     |
| 245   | Marriott International                      | 23.644         | 0,06                     |
| 402   | MGM Resorts International                   | 9.267          | 0,03                     |
| 8.934   | Minor International                         | 5.617          | 0,02                     |
| 375   | MultiChoice Group                           | 2.503          | 0,01                     |
| 170   | Oriental Land                               | 20.526         | 0,05                     |
| 2.595   | Sands China                                 | 8.336          | 0,02                     |
| 16.094  | Shangri-La Asia                             | 10.492         | 0,03                     |
| 43  | Vail Resorts                                | 8.775          | 0,02                     |
| 80  | Wynn Resorts                                | 6.603          | 0,02                     |
|   |   | <b>207.566</b> | <b>0,55</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |   |                |                          |
| 1.256   | Amada                                       | 10.083         | 0,03                     |
| 35  | Disco                                       | 8.618          | 0,02                     |
| 442   | Fuji Electric                               | 11.635         | 0,03                     |
| 497   | Makita                                      | 18.207         | 0,05                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                       | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|----------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 373  | Newell Brands                                    | 5.793          | 0,01                     |
| 78   | Schindler Holding                                | 15.389         | 0,04                     |
| 189  | Stanley Black & Decker                           | 24.688         | 0,06                     |
| 1.702  | Techtronic Industries                            | 17.760         | 0,05                     |
|  |  | <b>112.173</b> | <b>0,29</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                      |  |                |                          |
| 187  | Church & Dwight                                  | 11.933         | 0,03                     |
| 158  | Clorox   | 23.339         | 0,06                     |
| 79   | Coway  | 3.868          | 0,01                     |
| 556  | Electrolux                                       | 9.477          | 0,03                     |
| 83   | Hoshizaki  | 5.569          | 0,02                     |
| 307  | Kimberly-Clark                                   | 30.281         | 0,08                     |
| 118  | LG Electronics                                   | 10.728         | 0,03                     |
| 1.996  | Panasonic  | 16.837         | 0,04                     |
| 37   | SEB  | 4.935          | 0,01                     |
| 311  | Sharp  | 3.447          | 0,01                     |
| 1.077  | Sony   | 78.487         | 0,21                     |
| 720  | VTech Holdings                                   | 4.086          | 0,01                     |
| 68   | Whirlpool  | 8.979          | 0,02                     |
|  |  | <b>211.966</b> | <b>0,56</b>              |
| <b>Industrie</b>                             |  |                |                          |
| 532  | 3M   | 68.026         | 0,18                     |
| 7.816  | Alfa   | 4.126          | 0,01                     |
| 30.393                                       | Alliance Global Group                            | 4.908          | 0,01                     |
| 387  | Alstom   | 16.146         | 0,04                     |
| 2.320  | CK Hutchison Holdings                            | 11.842         | 0,03                     |
| 446  | Eaton  | 39.198         | 0,10                     |
| 7.523  | General Electric                                 | 59.438         | 0,16                     |
| 384  | Genius Electronic Optical                        | 5.669          | 0,02                     |
| 1.887  | Hartalega Holdings                               | 4.166          | 0,01                     |
| 14.540                                       | IJM  | 4.575          | 0,01                     |
| 348  | Illinois Tool Works                              | 51.904         | 0,14                     |
| 174  | Jardine Matheson Holdings                        | 7.128          | 0,02                     |
| 300  | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding | 2.237          | 0,01                     |
| 76   | Knorr-Bremse                                     | 7.597          | 0,02                     |
| 105  | Largan Precision                                 | 8.734          | 0,02                     |
| 1.142  | Orica  | 9.767          | 0,03                     |
| 159  | Parker-Hannifin                                  | 31.686         | 0,08                     |
| 683  | Siemens  | 71.846         | 0,19                     |
| 179  | Textron  | 6.329          | 0,02                     |
| 463  | Toshiba  | 9.465          | 0,02                     |
| 634  | Toyobo   | 6.199          | 0,02                     |
| 301  | Trane Technologies                               | 31.964         | 0,08                     |
|  |  | <b>462.950</b> | <b>1,22</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                        |  |                |                          |
| 2.052  | Aegon  | 5.942          | 0,02                     |
| 964  | Aflac  | 31.361         | 0,08                     |
| 341  | Ageas  | 13.302         | 0,03                     |
| 11.120                                       | AIA Group  | 99.669         | 0,26                     |
| 9  | Alleghany  | 3.975          | 0,01                     |
| 415  | Allianz  | 74.553         | 0,20                     |
| 406  | Allstate   | 32.651         | 0,09                     |
| 777  | American International Group                     | 21.520         | 0,06                     |
| 242  | Aon  | 37.403         | 0,10                     |
| 318  | Arch Capital Group                               | 8.391          | 0,02                     |
| 140  | Arthur J Gallagher & Co                          | 12.670         | 0,03                     |
| 1.100  | Assicurazioni Generali                           | 14.040         | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                                 | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 1.605                               | AXA  | 28.031           | 0,07                     |
| 1.504                               | BB Seguridade Participacoes                | 6.276            | 0,02                     |
| 1.325                               | Berkshire Hathaway                         | 224.754          | 0,59                     |
| 278                                 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance      | 6.624            | 0,02                     |
| 4.390                               | Cathay Financial Holding                   | 4.829            | 0,01                     |
| 5.646                               | China Life Insurance                       | 9.109            | 0,02                     |
| 4.182                               | China Pacific Insurance Group              | 11.975           | 0,03                     |
| 444                                 | Chubb                                      | 49.995           | 0,13                     |
| 122                                 | Cincinnati Financial                       | 7.798            | 0,02                     |
| 1.009                               | Dai-ichi Life Holdings                     | 11.096           | 0,03                     |
| 366                                 | Equitable Holdings                         | 6.852            | 0,02                     |
| 23                                  | Everest Re Group                           | 3.939            | 0,01                     |
| 21                                  | Fairfax Financial Holdings                 | 5.232            | 0,01                     |
| 369                                 | Fidelity National Financial                | 10.552           | 0,03                     |
| 624                                 | Great-West Lifeco                          | 10.875           | 0,03                     |
| 62                                  | Hannover Rueck                             | 7.231            | 0,02                     |
| 404                                 | Hartford Financial Services Group          | 14.476           | 0,04                     |
| 2.625                               | Insurance Australia Group                  | 6.965            | 0,02                     |
| 204                                 | Intact Financial                           | 17.655           | 0,05                     |
| 1.057                               | IRB Brasil Resseguros                      | 1.218            | 0,00                     |
| 1.113                               | Japan Post Holdings                        | 6.331            | 0,02                     |
| 1.712                               | Manulife Financial                         | 22.266           | 0,06                     |
| 7                                   | Markel                                     | 5.291            | 0,01                     |
| 528                                 | Marsh & McLennan                           | 45.193           | 0,12                     |
| 3.503                               | Medibank                                   | 5.952            | 0,02                     |
| 737                                 | MetLife                                    | 25.313           | 0,07                     |
| 533                                 | MS&AD Insurance Group Holdings             | 11.862           | 0,03                     |
| 108                                 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 23.472           | 0,06                     |
| 354                                 | NN Group                                   | 11.258           | 0,03                     |
| 8.443                               | PICC Property & Casualty                   | 4.676            | 0,01                     |
| 900                                 | Ping An Insurance Group of China A-Aktien  | 8.757            | 0,02                     |
| 4.990                               | Ping An Insurance Group of China H-Aktien  | 44.725           | 0,12                     |
| 633                                 | Porto Seguro                               | 4.368            | 0,01                     |
| 1.139                               | Power of Canada                            | 19.117           | 0,05                     |
| 502                                 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen              | 3.189            | 0,01                     |
| 292                                 | Principal Financial Group                  | 10.597           | 0,03                     |
| 641                                 | Progressive                                | 46.368           | 0,12                     |
| 384                                 | Prudential Financial                       | 21.931           | 0,06                     |
| 1.478                               | QBE Insurance Group                        | 7.117            | 0,02                     |
| 418                                 | Sampo                                      | 12.934           | 0,03                     |
| 65                                  | Samsung Fire & Marine Insurance            | 8.208            | 0,02                     |
| 98                                  | Samsung Life Insurance                     | 5.220            | 0,01                     |
| 126                                 | SCOR                                       | 2.980            | 0,01                     |
| 293                                 | Sompo Holdings                             | 8.664            | 0,02                     |
| 588                                 | Sun Life Financial                         | 19.111           | 0,05                     |
| 47                                  | Swiss Life Holding                         | 16.041           | 0,04                     |
| 279                                 | Swiss Re                                   | 19.243           | 0,05                     |
| 860                                 | T&D Holdings                               | 7.416            | 0,02                     |
| 691                                 | Tokio Marine Holdings                      | 25.989           | 0,07                     |
| 319                                 | Travelers                                  | 32.758           | 0,09                     |
| 4.094                               | UnipolSai Assicurazioni                    | 7.952            | 0,02                     |
| 137                                 | Willis Towers Watson                       | 21.115           | 0,06                     |
| 1.054                               | ZhongAn Online P&C Insurance               | 3.600            | 0,01                     |
| 125                                 | Zurich Insurance Group                     | 38.639           | 0,10                     |
|                                     |  | <b>1.358.612</b> | <b>3,58</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |  |                  |                          |
| 368                                 | Bandai Namco Holdings                      | 23.275           | 0,06                     |
| 378                                 | Carnival                                   | 5.989            | 0,02                     |
| 521                                 | Giant Manufacturing                        | 3.730            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                             | Wertpapier                          | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung)</b> |                                     |                |                          |
| 116   | Hasbro                              | 7.938          | 0,02                     |
| 93  | Nintendo                            | 43.379         | 0,11                     |
| 53  | Polaris                             | 3.694          | 0,01                     |
| 184   | Royal Caribbean Cruises             | 10.054         | 0,03                     |
| 1.180   | Seera Group Holding                 | 4.367          | 0,01                     |
| 68  | Shimano                             | 11.605         | 0,03                     |
| 168   | Yamaha                              | 7.226          | 0,02                     |
| 622   | Yamaha Motor                        | 9.273          | 0,02                     |
|   |                                     | <b>130.530</b> | <b>0,34</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                  |                                     |                |                          |
| 880   | Atlas Copco                         | 33.009         | 0,09                     |
| 504   | Caterpillar                         | 67.112         | 0,18                     |
| 1.390   | CNH Industrial                      | 12.846         | 0,03                     |
| 116   | Daifuku                             | 10.488         | 0,03                     |
| 299   | Deere & Co                          | 58.851         | 0,15                     |
| 880   | Epiroc                              | 11.731         | 0,03                     |
| 210   | FANUC                               | 37.735         | 0,10                     |
| 350   | GEA Group                           | 9.173          | 0,02                     |
| 289   | Hexagon                             | 19.302         | 0,05                     |
| 781   | Hitachi                             | 22.495         | 0,06                     |
| 444   | Jiangsu Hengli Hydraulic            | 5.612          | 0,01                     |
| 186   | Keyence                             | 76.440         | 0,20                     |
| 75  | KION Group                          | 4.777          | 0,01                     |
| 873   | Komatsu                             | 17.428         | 0,05                     |
| 374   | Kone                                | 22.249         | 0,06                     |
| 1.254   | Kubota                              | 20.001         | 0,05                     |
| 1.653   | Mitsubishi Electric                 | 18.236         | 0,05                     |
| 361   | Mitsubishi Heavy Industries         | 8.073          | 0,02                     |
| 222   | OKUMA                               | 9.076          | 0,02                     |
| 366   | Otis Worldwide                      | 18.087         | 0,05                     |
| 158   | Rockwell Automation                 | 28.990         | 0,08                     |
| 644   | Sandvik                             | 11.548         | 0,03                     |
| 341   | Siemens Energy                      | 9.157          | 0,02                     |
| 65  | SMC                                 | 28.993         | 0,08                     |
| 120   | Westinghouse Air Brake Technologies | 6.426          | 0,02                     |
| 163   | Xylem                               | 12.138         | 0,03                     |
| 290   | Yaskawa Electric                    | 10.541         | 0,03                     |
|   |                                     | <b>590.514</b> | <b>1,55</b>              |
| <b>Medien</b>                                     |                                     |                |                          |
| 3.715   | Bollere                             | 11.246         | 0,03                     |
| 142   | Charter Communications              | 68.723         | 0,18                     |
| 4.216   | Comcast                             | 161.614        | 0,43                     |
| 267   | Dentsu Group                        | 5.799          | 0,01                     |
| 551   | Discovery                           | 10.557         | 0,03                     |
| 229   | DISH Network                        | 5.418          | 0,01                     |
| 161   | DKSH Holding                        | 8.867          | 0,02                     |
| 411   | Fox A-Aktien                        | 8.756          | 0,02                     |
| 95  | Fox B-Aktien                        | 2.007          | 0,01                     |
| 2.006   | Grupo Televisa                      | 2.411          | 0,01                     |
| 7.200   | Leo Group                           | 2.440          | 0,01                     |
| 37  | Liberty Broadband                   | 4.287          | 0,01                     |
| 347   | Liberty Global A-Aktien             | 6.148          | 0,02                     |
| 498   | Liberty Global C-Aktien             | 8.616          | 0,02                     |
| 424   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | 13.496         | 0,04                     |
| 272   | Omnicom Group                       | 12.411         | 0,03                     |
| 275   | ProSiebenSat.1 Media                | 3.386          | 0,01                     |
| 201   | Publicis Groupe                     | 7.333          | 0,02                     |
| 289   | Saudi Research & Marketing Group    | 4.424          | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                        | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Medien (Fortsetzung)</b> |                                   |                |                          |
| 315                         | Shaw Communications               | 4.041          | 0,01                     |
| 8.014                       | Singapore Press Holdings          | 5.013          | 0,01                     |
| 131                         | Telenet Group Holding             | 4.113          | 0,01                     |
| 425                         | Thomson Reuters                   | 25.424         | 0,07                     |
| 35                          | Trade Desk                        | 20.509         | 0,05                     |
| 544                         | ViacomCBS                         | 14.828         | 0,04                     |
| 1.040                       | Vivendi                           | 24.557         | 0,06                     |
| 1.642                       | Walt Disney                       | 217.636        | 0,57                     |
| 220                         | Wolters Kluwer                    | 13.599         | 0,04                     |
|                             |                                   | <b>677.659</b> | <b>1,78</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |                                   |                |                          |
| 109                         | Anglo American Platinum           | 7.834          | 0,02                     |
| 360                         | AngloGold Ashanti                 | 6.141          | 0,02                     |
| 603                         | ArcelorMittal                     | 10.190         | 0,03                     |
| 21.327                      | Banpu                             | 5.728          | 0,02                     |
| 2.390                       | Barrick Gold                      | 39.799         | 0,10                     |
| 2.631                       | BHP Group                         | 63.018         | 0,17                     |
| 504                         | BlueScope Steel                   | 4.973          | 0,01                     |
| 10.301                      | Bukit Asam                        | 1.507          | 0,00                     |
| 1.048                       | Catcher Technology                | 5.621          | 0,01                     |
| 3.900                       | China Shenhua Energy              | 5.372          | 0,01                     |
| 23.673                      | China Steel                       | 15.255         | 0,04                     |
| 209                         | Dowa Holdings                     | 5.531          | 0,01                     |
| 1.767                       | Fortescue Metals Group            | 23.371         | 0,06                     |
| 216                         | Franco-Nevada                     | 19.795         | 0,05                     |
| 209                         | Hyundai Steel                     | 5.574          | 0,01                     |
| 1.060                       | Impala Platinum Holdings          | 10.659         | 0,03                     |
| 373                         | Industrias Penoles                | 4.612          | 0,01                     |
| 1.830                       | Industries Qatar QSC              | 3.997          | 0,01                     |
| 689                         | JFE Holdings                      | 4.823          | 0,01                     |
| 235                         | KGHM Polska Miedz                 | 8.444          | 0,02                     |
| 27                          | Korea Zinc                        | 7.300          | 0,02                     |
| 365                         | MISUMI Group                      | 8.755          | 0,02                     |
| 242                         | Mitsubishi Materials              | 3.721          | 0,01                     |
| 576                         | MMC Norilsk Nickel                | 13.265         | 0,03                     |
| 966                         | Newcrest Mining                   | 14.058         | 0,04                     |
| 1.000                       | Newmont                           | 43.813         | 0,12                     |
| 608                         | Nippon Steel                      | 5.721          | 0,02                     |
| 638                         | Northam Platinum                  | 6.658          | 0,02                     |
| 1.177                       | Northern Star Resources           | 8.432          | 0,02                     |
| 1.222                       | NSK                               | 7.758          | 0,02                     |
| 194                         | Nucor                             | 7.549          | 0,02                     |
| 1.756                       | OZ Minerals                       | 18.715         | 0,05                     |
| 56                          | POSCO                             | 10.258         | 0,03                     |
| 14.640                      | Qatar Aluminum Manufacturing      | 2.844          | 0,01                     |
| 355                         | Rio Tinto                         | 22.811         | 0,06                     |
| 3.552                       | Sibanye Stillwater                | 10.614         | 0,03                     |
| 5.228                       | South32                           | 7.290          | 0,02                     |
| 528                         | Sumitomo Metal Mining             | 17.131         | 0,05                     |
| 2.250                       | Tata Steel - Notierung in England | 14.254         | 0,04                     |
| 2.492                       | Tata Steel - Notierung in den USA | 15.788         | 0,04                     |
| 529                         | Teck Resources                    | 7.017          | 0,02                     |
| 3.153                       | Vale                              | 38.834         | 0,10                     |
| 2.790                       | Vedanta                           | 17.920         | 0,05                     |
| 2.188                       | Whitehaven Coal                   | 2.032          | 0,01                     |
|                             |                                   | <b>564.782</b> | <b>1,49</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>           |                                   |                |                          |
| 566                         | Ampol                             | 9.080          | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                                 | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 2.215                           | APA Group                                  | 12.066         | 0,03                     |
| 426                             | Baker Hughes                               | 6.498          | 0,02                     |
| 374                             | Cabot Oil & Gas                            | 4.454          | 0,01                     |
| 1.027                           | Canadian Natural Resources                 | 18.040         | 0,05                     |
| 1.388                           | Cenovus Energy                             | 6.177          | 0,02                     |
| 214                             | Cheniere Energy                            | 9.398          | 0,02                     |
| 1.660                           | Chevron                                    | 102.555        | 0,27                     |
| 8.422                           | China Oilfield Services                    | 5.213          | 0,01                     |
| 26.348                          | China Petroleum & Chemical                 | 8.626          | 0,02                     |
| 12.513                          | CNOOC                                      | 8.476          | 0,02                     |
| 155                             | Concho Resources                           | 6.616          | 0,02                     |
| 1.018                           | ConocoPhillips                             | 29.782         | 0,08                     |
| 161                             | Continental Resources                      | 1.920          | 0,01                     |
| 165                             | Cosmo Energy Holdings                      | 2.148          | 0,01                     |
| 9.243                           | Dialog Group                               | 5.799          | 0,02                     |
| 107                             | Diamondback Energy                         | 3.789          | 0,01                     |
| 1.821                           | Enbridge                                   | 42.569         | 0,11                     |
| 3.692                           | ENEOS Holdings                             | 9.690          | 0,03                     |
| 1.814                           | Eni  | 13.879         | 0,04                     |
| 508                             | EOG Resources                              | 18.533         | 0,05                     |
| 1.136                           | Equinor                                    | 14.069         | 0,04                     |
| 3.856                           | Exxon Mobil                                | 116.277        | 0,31                     |
| 816                             | Galp Energia                               | 6.394          | 0,02                     |
| 5.489                           | Gazprom - Notierung in England             | 22.463         | 0,06                     |
| 2.108                           | Gazprom - Notierung in den USA             | 8.636          | 0,02                     |
| 597                             | Halliburton                                | 8.254          | 0,02                     |
| 370                             | Hess                                       | 14.289         | 0,04                     |
| 22                              | Hyundai Heavy Industries Holdings          | 4.200          | 0,01                     |
| 347                             | Idemitsu Kosan                             | 5.581          | 0,01                     |
| 242                             | Imperial Oil                               | 3.357          | 0,01                     |
| 1.164                           | Inpex                                      | 4.586          | 0,01                     |
| 1.771                           | Kinder Morgan                              | 17.711         | 0,05                     |
| 199                             | Koninklijke Vopak                          | 7.658          | 0,02                     |
| 455                             | LUKOIL                                     | 22.701         | 0,06                     |
| 224                             | Lundin Energy                              | 4.436          | 0,01                     |
| 637                             | Marathon Petroleum                         | 19.274         | 0,05                     |
| 382                             | Neste                                      | 20.228         | 0,05                     |
| 820                             | Occidental Petroleum                       | 10.384         | 0,03                     |
| 3.344                           | Oil Search                                 | 7.003          | 0,02                     |
| 281                             | OMV  | 8.300          | 0,02                     |
| 363                             | ONEOK                                      | 10.192         | 0,03                     |
| 459                             | Pembina Pipeline                           | 7.933          | 0,02                     |
| 3.183                           | Petroleo Brasileiro                        | 12.933         | 0,03                     |
| 460                             | Phillips 66                                | 23.536         | 0,06                     |
| 132                             | Pioneer Natural Resources                  | 10.998         | 0,03                     |
| 644                             | Polski Koncern Naftowy ORLEN               | 7.298          | 0,02                     |
| 3.851                           | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo    | 4.190          | 0,01                     |
| 9.343                           | PTT  | 9.696          | 0,03                     |
| 590                             | Qatar Fuel                                 | 2.214          | 0,01                     |
| 1.808                           | Reliance Industries - Notierung in England | 72.349         | 0,19                     |
| 155                             | Reliance Industries - Notierung in den USA | 6.203          | 0,02                     |
| 1.264                           | Repsol                                     | 9.334          | 0,02                     |
| 3.136                           | Santos                                     | 11.100         | 0,03                     |
| 1.021                           | Schlumberger                               | 16.305         | 0,04                     |
| 16.200                          | Shandong Xinchao Energy                    | 2.791          | 0,01                     |
| 25.280                          | Sinopec Oilfield Service                   | 1.455          | 0,00                     |
| 41                              | SK Holdings                                | 6.640          | 0,02                     |
| 71                              | SK Innovation                              | 9.085          | 0,02                     |
| 1.656                           | Suncor Energy                              | 20.302         | 0,05                     |
| 1.596                           | Surgutneftegas                             | 5.392          | 0,01                     |
| 370                             | Tatneft                                    | 10.962         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                          | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |                                     |                  |                          |
| 839                             | TC Energy                           | 24.932           | 0,07                     |
| 621                             | TechnipFMC                          | 4.298            | 0,01                     |
| 3.809                           | Thai Oil                            | 4.836            | 0,01                     |
| 2.098                           | Total                               | 66.290           | 0,17                     |
| 537                             | Turkiye Petrol Rafinerileri         | 5.708            | 0,01                     |
| 450                             | Valero Energy                       | 18.623           | 0,05                     |
| 996                             | Williams                            | 14.609           | 0,04                     |
| 815                             | Woodside Petroleum                  | 10.462           | 0,03                     |
|                                 |                                     | <b>1.061.775</b> | <b>2,80</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |                                     |                  |                          |
| 54                              | Amorepacific                        | 7.491            | 0,02                     |
| 797                             | Colgate-Palmolive                   | 49.857           | 0,13                     |
| 581                             | Essity                              | 13.689           | 0,04                     |
| 211                             | Estee Lauder                        | 41.089           | 0,11                     |
| 510                             | Kao                                 | 28.801           | 0,08                     |
| 15                              | LG Household & Health Care          | 16.364           | 0,04                     |
| 206                             | L'Oreal                             | 57.308           | 0,15                     |
| 169                             | Pigeon                              | 5.095            | 0,01                     |
| 2.222                           | Procter & Gamble                    | 226.174          | 0,59                     |
| 600                             | Shanghai Flyco Electrical Appliance | 3.140            | 0,01                     |
| 435                             | Shiseido                            | 21.995           | 0,06                     |
| 630                             | Unicharm                            | 21.838           | 0,06                     |
|                                 |                                     | <b>492.841</b>   | <b>1,30</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>            |                                     |                  |                          |
| 1.646                           | AbbVie                              | 129.024          | 0,34                     |
| 45                              | Alteogen                            | 5.446            | 0,01                     |
| 193                             | AmerisourceBergen                   | 13.803           | 0,04                     |
| 606                             | Aspen Pharmacare Holdings           | 3.784            | 0,01                     |
| 1.905                           | Astellas Pharma                     | 21.516           | 0,06                     |
| 292                             | Bausch Health                       | 4.428            | 0,01                     |
| 794                             | Bayer                               | 34.224           | 0,09                     |
| 226                             | Becton Dickinson                    | 41.369           | 0,11                     |
| 2.130                           | Bristol-Myers Squibb                | 96.656           | 0,25                     |
| 238                             | Canopy Growth                       | 4.280            | 0,01                     |
| 342                             | Cardinal Health                     | 13.400           | 0,03                     |
| 91                              | Celltrion                           | 22.001           | 0,06                     |
| 73                              | Celltrion Healthcare                | 8.013            | 0,02                     |
| 57                              | China Biologic Products Holdings    | 4.925            | 0,01                     |
| 3.076                           | China Feihe                         | 5.270            | 0,01                     |
| 735                             | Chugai Pharmaceutical               | 28.659           | 0,08                     |
| 341                             | Cigna                               | 51.933           | 0,14                     |
| 11.752                          | CSPC Pharmaceutical Group           | 8.793            | 0,02                     |
| 1.156                           | CVS Health                          | 57.760           | 0,15                     |
| 1.640                           | Daiichi Sankyo                      | 41.078           | 0,11                     |
| 360                             | DaShenLin Pharmaceutical Group      | 3.155            | 0,01                     |
| 73                              | DexCom                              | 19.744           | 0,05                     |
| 555                             | Dr Reddy's Laboratories             | 28.945           | 0,08                     |
| 253                             | Eisai                               | 13.216           | 0,03                     |
| 344                             | Elanco Animal Health                | 7.718            | 0,02                     |
| 800                             | Eli Lilly & Co                      | 98.813           | 0,26                     |
| 38                              | Galapagos                           | 2.737            | 0,01                     |
| 563                             | Grifols                             | 12.034           | 0,03                     |
| 120                             | Henry Schein                        | 5.869            | 0,02                     |
| 256                             | Herbalife Nutrition                 | 8.999            | 0,02                     |
| 115                             | Ipsen                               | 6.989            | 0,02                     |
| 92                              | Jazz Pharmaceuticals                | 11.108           | 0,03                     |
| 2.405                           | Johnson & Johnson                   | 276.893          | 0,73                     |
| 75                              | Kaken Pharmaceutical                | 2.118            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                                 | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 95.458                             | Kalbe Farma                                | 7.356            | 0,02                     |
| 111                                | Kobayashi Pharmaceutical                   | 9.918            | 0,03                     |
| 176                                | McKesson                                   | 22.393           | 0,06                     |
| 118                                | Merck                                      | 14.824           | 0,04                     |
| 2.383                              | Merck & Co                                 | 142.602          | 0,38                     |
| 157                                | Nippon Shinyaku                            | 7.531            | 0,02                     |
| 1.976                              | Novartis                                   | 136.796          | 0,36                     |
| 1.560                              | Novo Nordisk                               | 80.037           | 0,21                     |
| 1.064                              | OBI Pharma                                 | 3.851            | 0,01                     |
| 531                                | Ono Pharmaceutical                         | 11.694           | 0,03                     |
| 272                                | Otsuka Holdings                            | 8.515            | 0,02                     |
| 144                                | Perrigo                                    | 4.711            | 0,01                     |
| 5.163                              | Pfizer                                     | 139.032          | 0,37                     |
| 301                                | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 12.213           | 0,03                     |
| 525                                | Richter Gedeon Nyrt                        | 9.640            | 0,02                     |
| 636                                | Roche Holding - nicht stimmberechtigt      | 162.643          | 0,43                     |
| 11                                 | Roche Holding - stimmberechtigt            | 2.822            | 0,01                     |
| 993                                | Sanofi                                     | 69.951           | 0,18                     |
| 1.008                              | Santen Pharmaceutical                      | 11.963           | 0,03                     |
| 8.335                              | Sino Biopharmaceutical                     | 5.898            | 0,02                     |
| 1.441                              | Sinopharm Group                            | 2.564            | 0,01                     |
| 92                                 | Sumitomo Dainippon Pharma                  | 993              | 0,00                     |
| 150                                | Suzuken                                    | 3.964            | 0,01                     |
| 172                                | Taisho Pharmaceutical Holdings             | 8.470            | 0,02                     |
| 1.197                              | Takeda Pharmaceutical                      | 31.848           | 0,08                     |
| 1.162                              | Teva Pharmaceutical Industries             | 8.088            | 0,02                     |
| 151                                | UCB  | 11.418           | 0,03                     |
| 1.050                              | Viatris                                    | 14.395           | 0,04                     |
| 83                                 | Vifor Pharma                               | 9.548            | 0,02                     |
| 500                                | Walvax Biotechnology                       | 2.157            | 0,01                     |
| 283                                | Yuhan                                      | 14.313           | 0,04                     |
| 490                                | Zoetis                                     | 59.326           | 0,16                     |
|                                    |  | <b>2.126.174</b> | <b>5,60</b>              |
| <b>Immobilien</b>                  |  |                  |                          |
| 696                                | Aeon Mall                                  | 8.394            | 0,02                     |
| 13.612                             | Aldar Properties                           | 8.540            | 0,02                     |
| 1.033                              | Arabian Centres                            | 5.046            | 0,01                     |
| 12.461                             | Ayala Land                                 | 7.764            | 0,02                     |
| 3.190                              | Barwa Real Estate                          | 2.180            | 0,01                     |
| 243                                | Castellum                                  | 4.517            | 0,01                     |
| 436                                | CBRE Group                                 | 20.005           | 0,05                     |
| 4.426                              | Central Pattana                            | 5.160            | 0,01                     |
| 2.063                              | China Evergrande Group                     | 2.900            | 0,01                     |
| 2.967                              | China Overseas Land & Investment           | 4.720            | 0,01                     |
| 4.140                              | China Resources Land                       | 12.499           | 0,03                     |
| 2.064                              | China Vanke                                | 5.209            | 0,01                     |
| 3.500                              | China World Trade Center                   | 4.874            | 0,01                     |
| 1.953                              | CK Asset Holdings                          | 7.333            | 0,02                     |
| 7.353                              | Country Garden Holdings                    | 7.437            | 0,02                     |
| 121                                | Daito Trust Construction                   | 8.265            | 0,02                     |
| 3.923                              | Dar Al Arkan Real Estate Development       | 6.625            | 0,02                     |
| 523                                | Deutsche Wohnen                            | 20.453           | 0,05                     |
| 3.548                              | Emaar Economic City                        | 6.372            | 0,02                     |
| 5.060                              | Emaar Properties                           | 3.557            | 0,01                     |
| 5.641                              | Hang Lung Properties                       | 10.884           | 0,03                     |
| 1.763                              | Henderson Land Development                 | 5.032            | 0,01                     |
| 2.288                              | Hongkong Land Holdings                     | 6.913            | 0,02                     |
| 2.553                              | Hysan Development                          | 6.853            | 0,02                     |
| 1.900                              | Jinke Properties Group                     | 1.507            | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier  | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>           |   |                |                          |
| 82  | LEG Immobilien  | 9.326          | 0,02                     |
| 2.299                                     | Longfor Group Holdings                                      | 9.847          | 0,03                     |
| 1.491                                     | Mitsubishi Estate   | 17.506         | 0,05                     |
| 1.115                                     | Mitsui Fudosan  | 17.053         | 0,05                     |
| 3.489                                     | Mivne Real Estate   | 6.582          | 0,02                     |
| 469                                       | NEPI Rockcastle   | 2.184          | 0,01                     |
| 1.260                                     | New World Development                                       | 4.291          | 0,01                     |
| 601                                       | Nomura Real Estate Holdings                                 | 9.722          | 0,03                     |
| 13.715                                    | Poly Property Group   | 2.937          | 0,01                     |
| 156                                       | PSP Swiss Property  | 15.273         | 0,04                     |
| 326                                       | Relo Group  | 5.770          | 0,02                     |
| 4.787                                     | Seazen Group  | 2.913          | 0,01                     |
| 2.749                                     | Shanghai Industrial Holdings                                | 2.749          | 0,01                     |
| 4.700                                     | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development A-Aktien | 5.625          | 0,01                     |
| 7.800                                     | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development B-Aktien | 4.462          | 0,01                     |
| 554                                       | Sumitomo Realty & Development                               | 12.487         | 0,03                     |
| 1.094                                     | Sun Hung Kai Properties                                     | 10.322         | 0,03                     |
| 1.533                                     | Sunac China Holdings  | 4.144          | 0,01                     |
| 12.400                                    | Suning Universal  | 4.758          | 0,01                     |
| 931                                       | Tokyo Tatemono  | 9.334          | 0,02                     |
| 5.000                                     | United Development  | 1.663          | 0,00                     |
| 487                                       | Vonovia   | 26.050         | 0,07                     |
| 2.897                                     | Wharf Holdings  | 5.699          | 0,02                     |
| 2.897                                     | Wharf Real Estate Investment                                | 11.029         | 0,03                     |
|   |   | <b>384.765</b> | <b>1,01</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |   |                |                          |
| 717                                       | AGNC Investment   | 8.183          | 0,02                     |
| 100                                       | Alexandria Real Estate Equities                             | 13.038         | 0,03                     |
| 407                                       | American Tower  | 66.832         | 0,18                     |
| 1.476                                     | Annaly Capital Management                                   | 9.124          | 0,02                     |
| 152                                       | AvalonBay Communities                                       | 17.839         | 0,05                     |
| 199                                       | Boston Properties   | 13.762         | 0,04                     |
| 8.493                                     | CapitalLand Integrated Commercial Trust                     | 10.154         | 0,03                     |
| 5.053                                     | Concentradora Fibra Danhos                                  | 4.512          | 0,01                     |
| 354                                       | Crown Castle International                                  | 41.226         | 0,11                     |
| 243                                       | Digital Realty Trust  | 24.800         | 0,07                     |
| 496                                       | Duke Realty   | 14.503         | 0,04                     |
| 78  | Equinix   | 40.752         | 0,11                     |
| 380                                       | Equity Residential  | 16.479         | 0,04                     |
| 81  | Essex Property Trust  | 14.069         | 0,04                     |
| 5.586                                     | Fortress REIT   | 3.798          | 0,01                     |
| 55  | Gecina  | 6.218          | 0,02                     |
| 3.309                                     | Goodman Group   | 35.323         | 0,09                     |
| 3.512                                     | GPT Group   | 8.921          | 0,02                     |
| 7.778                                     | Growthpoint Properties                                      | 4.869          | 0,01                     |
| 472                                       | Healthpeak Properties                                       | 10.438         | 0,03                     |
| 871                                       | Host Hotels & Resorts                                       | 9.322          | 0,02                     |
| 76  | ICADE   | 4.279          | 0,01                     |
| 384                                       | Iron Mountain   | 8.281          | 0,02                     |
| 14.132                                    | Kiwi Property Group   | 9.081          | 0,02                     |
| 297                                       | Klepierre   | 4.889          | 0,01                     |
| 1.135                                     | Link REIT   | 7.560          | 0,02                     |
| 3.570                                     | Mapletree Industrial Trust                                  | 5.711          | 0,02                     |
| 675                                       | Prologis  | 49.212         | 0,13                     |
| 149                                       | Public Storage  | 25.172         | 0,07                     |
| 289                                       | Realty Income   | 13.144         | 0,03                     |
| 987                                       | Resilient REIT  | 2.079          | 0,01                     |
| 119                                       | SBA Communications  | 24.561         | 0,06                     |
| 6.184                                     | Scentre Group   | 9.705          | 0,03                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                            | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                       |                |                          |
| 292   | Simon Property Group                  | 18.217         | 0,05                     |
| 347   | UDR                                   | 9.755          | 0,03                     |
| 92  | Unibail-Rodamco-Westfield             | 5.318          | 0,01                     |
| 346   | Ventas                                | 12.413         | 0,03                     |
| 295   | VEREIT                                | 8.155          | 0,02                     |
| 6.302   | Vicinity Centres                      | 5.710          | 0,02                     |
| 237   | Vornado Realty Trust                  | 6.474          | 0,02                     |
| 357   | Welltower                             | 16.877         | 0,04                     |
| 677   | Weyerhaeuser                          | 16.606         | 0,04                     |
|   |                                       | <b>637.361</b> | <b>1,68</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                       |                |                          |
| 46  | Advance Auto Parts                    | 5.300          | 0,01                     |
| 600   | Aeon                                  | 14.391         | 0,04                     |
| 4.905   | Alibaba Health Information Technology | 10.598         | 0,03                     |
| 754   | Alimentation Couche-Tard              | 18.782         | 0,05                     |
| 959   | ANTA Sports Products                  | 11.120         | 0,03                     |
| 27  | AutoZone                              | 23.415         | 0,06                     |
| 270   | Best Buy                              | 19.710         | 0,05                     |
| 47  | Burlington Stores                     | 8.993          | 0,02                     |
| 212   | CarMax                                | 14.650         | 0,04                     |
| 27  | Chipotle Mexican Grill                | 27.390         | 0,07                     |
| 435   | Cie Financiere Richemont              | 28.829         | 0,08                     |
| 207   | Clicks Group                          | 2.605          | 0,01                     |
| 390   | Costco Wholesale                      | 107.498        | 0,28                     |
| 2.899   | CP ALL                                | 4.123          | 0,01                     |
| 165   | Darden Restaurants                    | 14.379         | 0,04                     |
| 1.055   | Dis-Chem Pharmacies                   | 1.104          | 0,00                     |
| 246   | Dollar General                        | 37.846         | 0,10                     |
| 211   | Dollar Tree                           | 16.677         | 0,04                     |
| 207   | Dollarama                             | 6.167          | 0,02                     |
| 28  | Domino's Pizza                        | 7.855          | 0,02                     |
| 50  | Fast Retailing                        | 32.760         | 0,09                     |
| 1.133   | Foschini Group                        | 5.773          | 0,02                     |
| 174   | Genuine Parts                         | 12.784         | 0,03                     |
| 76  | Goldwin                               | 3.667          | 0,01                     |
| 43.132  | GOME Retail Holdings                  | 3.785          | 0,01                     |
| 749   | Hennes & Mauritz                      | 11.476         | 0,03                     |
| 1.020   | Home Depot                            | 198.202        | 0,52                     |
| 326   | Hotai Motor                           | 5.458          | 0,02                     |
| 919   | Industria de Diseno Textil            | 21.420         | 0,06                     |
| 943   | Isetan Mitsukoshi Holdings            | 4.076          | 0,01                     |
| 237   | Jarir Marketing                       | 8.014          | 0,02                     |
| 2.039   | Jollibee Foods                        | 6.063          | 0,02                     |
| 280   | Laobaixing Pharmacy Chain             | 1.968          | 0,01                     |
| 2.995   | Li Ning                               | 15.061         | 0,04                     |
| 1.974   | Lojas Renner                          | 12.105         | 0,03                     |
| 734   | Lowe's                                | 86.188         | 0,23                     |
| 119   | Lululemon Athletica                   | 30.298         | 0,08                     |
| 2.592   | Magazine Luiza                        | 9.108          | 0,02                     |
| 400   | Mango Excellent Media                 | 3.244          | 0,01                     |
| 744   | McDonald's                            | 116.791        | 0,31                     |
| 126   | Moncler                               | 5.655          | 0,02                     |
| 202   | Mr Price Group                        | 1.717          | 0,01                     |
| 90  | Nitori Holdings                       | 13.787         | 0,04                     |
| 84  | O'Reilly Automotive                   | 27.811         | 0,07                     |
| 755   | Pan Pacific International Holdings    | 12.775         | 0,03                     |
| 101   | Pandora                               | 8.271          | 0,02                     |
| 524   | Ping An Healthcare and Technology     | 4.647          | 0,01                     |
| 1.754   | Raia Drogasil                         | 6.186          | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                                | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |   |                  |                          |
| 336                               | Restaurant Brands International           | 15.016           | 0,04                     |
| 356                               | Ross Stores                               | 31.984           | 0,08                     |
| 580                               | Ryohin Keikaku                            | 8.651            | 0,02                     |
| 500                               | Shanghai M&G Stationery                   | 4.953            | 0,01                     |
| 1.160                             | Starbucks                                 | 90.784           | 0,24                     |
| 10.389                            | Sun Art Retail Group                      | 7.724            | 0,02                     |
| 211                               | Swatch Group                              | 8.165            | 0,02                     |
| 492                               | Target                                    | 63.538           | 0,17                     |
| 127                               | Tiffany & Co                              | 12.213           | 0,03                     |
| 1.187                             | TJX                                       | 59.300           | 0,16                     |
| 149                               | Tractor Supply                            | 15.323           | 0,04                     |
| 88                                | Tsuruha Holdings                          | 9.153            | 0,02                     |
| 55                                | Ulta Beauty                               | 11.554           | 0,03                     |
| 787                               | Walgreens Boots Alliance                  | 22.960           | 0,06                     |
| 1.301                             | Walmart                                   | 137.195          | 0,36                     |
| 6.054                             | Wal-Mart de Mexico                        | 12.443           | 0,03                     |
| 1.100                             | Wesfarmers                                | 31.296           | 0,08                     |
| 389                               | Yum China Holdings                        | 16.246           | 0,04                     |
| 389                               | Yum! Brands                               | 30.893           | 0,08                     |
| 179                               | Zalando                                   | 14.590           | 0,04                     |
|                                   |   | <b>1.654.503</b> | <b>4,36</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |   |                  |                          |
| 1.058                             | Advanced Micro Devices                    | 70.982           | 0,19                     |
| 178                               | Advantest                                 | 9.749            | 0,03                     |
| 336                               | Analog Devices                            | 36.312           | 0,10                     |
| 927                               | Applied Materials                         | 58.525           | 0,15                     |
| 3.080                             | ASE Technology Holding                    | 6.520            | 0,02                     |
| 286                               | ASM Pacific Technology                    | 2.760            | 0,01                     |
| 140                               | ASMedia Technology                        | 5.723            | 0,01                     |
| 367                               | ASML Holding                              | 130.595          | 0,34                     |
| 360                               | Broadcom                                  | 115.312          | 0,30                     |
| 1.293                             | Hua Hong Semiconductor                    | 5.368            | 0,01                     |
| 1.096                             | Infineon Technologies                     | 30.794           | 0,08                     |
| 3.770                             | Intel                                     | 137.402          | 0,36                     |
| 29                                | IPG Photonics                             | 4.748            | 0,01                     |
| 174                               | KLA                                       | 32.957           | 0,09                     |
| 118                               | Lam Research                              | 40.768           | 0,11                     |
| 698                               | Marvell Technology Group                  | 24.275           | 0,06                     |
| 201                               | Maxim Integrated Products                 | 13.035           | 0,03                     |
| 1.494                             | MediaTek                                  | 29.057           | 0,08                     |
| 183                               | Microchip Technology                      | 18.489           | 0,05                     |
| 956                               | Micron Technology                         | 52.578           | 0,14                     |
| 1.130                             | Nanya Technology                          | 2.554            | 0,01                     |
| 200                               | NAURA Technology Group                    | 4.044            | 0,01                     |
| 1.038                             | Novatek Microelectronics                  | 9.972            | 0,03                     |
| 532                               | NVIDIA                                    | 203.234          | 0,53                     |
| 264                               | NXP Semiconductors                        | 30.710           | 0,08                     |
| 145                               | Qorvo                                     | 17.637           | 0,05                     |
| 1.065                             | QUALCOMM                                  | 118.689          | 0,31                     |
| 1.262                             | Realtek Semiconductor                     | 12.831           | 0,03                     |
| 534                               | Renesas Electronics                       | 4.083            | 0,01                     |
| 68                                | Rohm                                      | 4.813            | 0,01                     |
| 4.400                             | Samsung Electronics                       | 240.013          | 0,63                     |
| 4.909                             | Semiconductor Manufacturing International | 10.236           | 0,03                     |
| 526                               | SK Hynix                                  | 41.976           | 0,11                     |
| 167                               | Skyworks Solutions                        | 18.677           | 0,05                     |
| 723                               | STMicroelectronics                        | 19.596           | 0,05                     |
| 235                               | SUMCO                                     | 3.768            | 0,01                     |
| 21.713                            | Taiwan Semiconductor Manufacturing        | 299.618          | 0,79                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier   | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 912                             | Texas Instruments  | 109.504          | 0,29                     |
| 134                             | Tokyo Electron   | 36.460           | 0,10                     |
| 322                             | Tower Semiconductor  | 6.117            | 0,02                     |
| 12.277                          | United Microelectronics                                    | 15.071           | 0,04                     |
| 188                             | Xilinx   | 19.498           | 0,05                     |
|                                 |  | <b>2.055.050</b> | <b>5,41</b>              |
| <b>Software</b>                 |  |                  |                          |
| 671                             | Activision Blizzard  | 45.578           | 0,12                     |
| 458                             | Adobe  | 167.567          | 0,44                     |
| 187                             | Akamai Technologies  | 14.363           | 0,04                     |
| 62                              | ANSYS  | 16.501           | 0,04                     |
| 114                             | Atlassian  | 19.504           | 0,05                     |
| 181                             | Autodesk   | 40.431           | 0,11                     |
| 2.200                           | Beijing Orient National Communication Science & Technology | 2.695            | 0,01                     |
| 4.300                           | Beijing Ultrapower Software                                | 2.458            | 0,01                     |
| 185                             | Bilibili   | 11.601           | 0,03                     |
| 218                             | Cadence Design Systems                                     | 21.758           | 0,06                     |
| 119                             | Capcom   | 5.649            | 0,02                     |
| 94                              | CD Projekt   | 5.070            | 0,01                     |
| 296                             | Cerner   | 16.994           | 0,05                     |
| 100                             | China National Software & Service                          | 881              | 0,00                     |
| 15                              | Constellation Software                                     | 14.237           | 0,04                     |
| 60                              | Coupa Software   | 14.876           | 0,04                     |
| 199                             | Dassault Systemes  | 29.595           | 0,08                     |
| 1.900                           | Digital China Information Service                          | 3.294            | 0,01                     |
| 161                             | DocuSign   | 26.183           | 0,07                     |
| 1.700                           | Doushen Beijing Education & Technology                     | 1.856            | 0,01                     |
| 292                             | Electronic Arts  | 30.675           | 0,08                     |
| 560                             | Fidelity National Information Services                     | 57.952           | 0,15                     |
| 540                             | Fiserv   | 44.979           | 0,12                     |
| 3.400                           | Genimous Technology  | 2.533            | 0,01                     |
| 400                             | Glodon   | 3.523            | 0,01                     |
| 400                             | Hundsun Technologies                                       | 4.694            | 0,01                     |
| 1.000                           | Iflytek  | 4.572            | 0,01                     |
| 249                             | Intuit   | 69.192           | 0,18                     |
| 83                              | Justsystems  | 4.217            | 0,01                     |
| 4.276                           | Kingdee International Software Group                       | 12.748           | 0,03                     |
| 1.493                           | Kingsoft   | 7.043            | 0,02                     |
| 104                             | Konami Holdings  | 4.274            | 0,01                     |
| 6.880                           | Microsoft  | 1.119.463        | 2,95                     |
| 75                              | MSCI   | 24.500           | 0,06                     |
| 96                              | Nemetschek   | 5.190            | 0,01                     |
| 350                             | NetEase  | 24.521           | 0,06                     |
| 382                             | Nexon  | 8.607            | 0,02                     |
| 1.855                           | Oracle   | 87.787           | 0,23                     |
| 47                              | Oracle Japan   | 4.479            | 0,01                     |
| 413                             | Paychex  | 28.153           | 0,07                     |
| 43                              | Paycom Software  | 14.226           | 0,04                     |
| 134                             | PTC  | 11.725           | 0,03                     |
| 71                              | RingCentral  | 19.684           | 0,05                     |
| 782                             | salesforce.com   | 127.304          | 0,34                     |
| 996                             | SAP  | 95.588           | 0,25                     |
| 173                             | ServiceNow   | 69.662           | 0,18                     |
| 300                             | Shanghai Baosight Software                                 | 2.315            | 0,01                     |
| 42                              | Sinch  | 5.013            | 0,01                     |
| 318                             | Slack Technologies   | 9.826            | 0,03                     |
| 125                             | Splunk   | 15.535           | 0,04                     |
| 170                             | Square Enix Holdings                                       | 7.541            | 0,02                     |
| 229                             | SS&C Technologies Holdings                                 | 12.188           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                             | Wert in<br>GBP   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |  |                  |                          |
| 109                             | Synopsys                               | 20.672           | 0,05                     |
| 94                              | Take-Two Interactive Software          | 14.289           | 0,04                     |
| 138                             | TeamViewer                             | 5.414            | 0,01                     |
| 38                              | Temenos                                | 3.889            | 0,01                     |
| 400                             | Thunder Software Technology            | 5.235            | 0,01                     |
| 260                             | TIS                                    | 3.895            | 0,01                     |
| 27                              | Topicus.com                            | 60               | 0,00                     |
| 118                             | Twilio                                 | 29.221           | 0,08                     |
| 97                              | Ubisoft Entertainment                  | 6.845            | 0,02                     |
| 122                             | Veeva Systems                          | 24.298           | 0,06                     |
| 57                              | VMware                                 | 5.849            | 0,02                     |
| 1.560                           | Winning Health Technology Group        | 3.054            | 0,01                     |
| 143                             | Workday                                | 25.066           | 0,07                     |
| 184                             | Xero                                   | 15.250           | 0,04                     |
| 700                             | Yonyou Network Technology              | 3.435            | 0,01                     |
| 155                             | Zoom Video Communications              | 38.249           | 0,10                     |
|                                 |  | <b>2.605.521</b> | <b>6,86</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |  |                  |                          |
| 196                             | Adidas                                 | 52.263           | 0,14                     |
| 293                             | Asics                                  | 4.111            | 0,01                     |
| 41                              | Hermes International                   | 32.280           | 0,08                     |
| 61                              | Kering                                 | 32.455           | 0,08                     |
| 223                             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton       | 101.979          | 0,27                     |
| 1.127                           | NIKE                                   | 116.637          | 0,31                     |
| 7.572                           | Pou Chen                               | 6.190            | 0,02                     |
| 101                             | Puma                                   | 8.342            | 0,02                     |
| 2.253                           | Samsonite International                | 2.921            | 0,01                     |
| 657                             | Shenzhou International Group Holdings  | 9.422            | 0,02                     |
| 350                             | VF                                     | 21.869           | 0,06                     |
|                                 |  | <b>388.469</b>   | <b>1,02</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |  |                  |                          |
| 4.485                           | Aurizon Holdings                       | 9.874            | 0,03                     |
| 45.287                          | BTS Group Holdings                     | 10.284           | 0,03                     |
| 659                             | Canadian National Railway              | 52.955           | 0,14                     |
| 155                             | Canadian Pacific Railway               | 39.298           | 0,10                     |
| 204                             | Central Japan Railway                  | 21.089           | 0,06                     |
| 857                             | CSX                                    | 56.895           | 0,15                     |
| 892                             | Deutsche Post                          | 32.336           | 0,08                     |
| 266                             | DSV Panalpina                          | 32.627           | 0,09                     |
| 348                             | East Japan Railway                     | 16.977           | 0,04                     |
| 321                             | Expeditors International of Washington | 22.335           | 0,06                     |
| 230                             | FedEx                                  | 43.683           | 0,11                     |
| 516                             | Hankyu Hanshin Holdings                | 12.541           | 0,03                     |
| 125                             | Kansas City Southern                   | 18.667           | 0,05                     |
| 401                             | Keihan Holdings                        | 14.051           | 0,04                     |
| 822                             | Keikyu                                 | 10.303           | 0,03                     |
| 177                             | Keio                                   | 10.033           | 0,03                     |
| 364                             | Keisei Electric Railway                | 9.001            | 0,02                     |
| 6.927                           | Kerry Logistics Network                | 11.110           | 0,03                     |
| 279                             | Norfolk Southern                       | 48.497           | 0,13                     |
| 3.156                           | Qatar Gas Transport                    | 2.017            | 0,00                     |
| 1.167                           | Rumo                                   | 3.162            | 0,01                     |
| 892                             | Tokyu                                  | 8.096            | 0,02                     |
| 697                             | Union Pacific                          | 106.170          | 0,28                     |
| 648                             | United Parcel Service                  | 79.830           | 0,21                     |
| 68                              | XPO Logistics                          | 5.930            | 0,02                     |
| 498                             | Yamato Holdings                        | 9.284            | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,50 % (31. Dezember 2019 - 98,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                                      | Wert in<br>GBP    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b>                        |   |                   |                          |
| 337  | ZTO Express Cayman                              | 7.189             | 0,02                     |
|  |   | <b>694.234</b>    | <b>1,83</b>              |
| <b>Wasser</b>  |   |                   |                          |
| 164  | American Water Works                            | 18.413            | 0,05                     |
| 9.600  | Chengdu Xingrong Environment                    | 5.155             | 0,02                     |
| 15.300   | Chongqing Water Group                           | 8.763             | 0,02                     |
| 588  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 3.680             | 0,01                     |
| 3.205  | Guangdong Investment                            | 4.221             | 0,01                     |
| 541  | Suez  | 7.854             | 0,02                     |
|  |   | <b>48.086</b>     | <b>0,13</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>37.784.096</b> | <b>99,50</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 0,49 % (31. Dezember 2019 - 0,59 %)</b> |   |                   |                          |
| <b>Automobile</b>  |   |                   |                          |
| 80   | Bayerische Motoren Werke                        | 3.953             | 0,01                     |
| 228  | Porsche Automobil Holding                       | 11.510            | 0,03                     |
| 176  | Volkswagen                                      | 24.012            | 0,06                     |
|  |   | <b>39.475</b>     | <b>0,10</b>              |
| <b>Banken</b>  |   |                   |                          |
| 4.881  | Banco Bradesco                                  | 18.657            | 0,05                     |
| 4.255  | Itau Unibanco Holding                           | 18.955            | 0,05                     |
|  |   | <b>37.612</b>     | <b>0,10</b>              |
| <b>Chemie</b>  |   |                   |                          |
| 521  | Braskem   | 1.729             | 0,00                     |
|  |   | 1.729             | 0,00                     |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>                    |   |                   |                          |
| 693  | Bradespar                                       | 6.218             | 0,01                     |
| 6.506  | Itausa  | 10.749            | 0,03                     |
|  |   | <b>16.967</b>     | <b>0,04</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                            |   |                   |                          |
| 2.303  | Cia Energetica de Sao Paulo                     | 9.397             | 0,02                     |
|  |   | <b>9.397</b>      | <b>0,02</b>              |
| <b>Elektronik</b>  |   |                   |                          |
| 32   | Sartorius                                       | 9.842             | 0,03                     |
|  |   | <b>9.842</b>      | <b>0,03</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                    |   |                   |                          |
| 226  | Henkel  | 18.671            | 0,05                     |
|  |   | <b>18.671</b>     | <b>0,05</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                                 |   |                   |                          |
| 1.732  | Gerdau  | 5.964             | 0,02                     |
|  |   | <b>5.964</b>      | <b>0,02</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>  |   |                   |                          |
| 3.777  | Petroleo Brasileiro                             | 15.076            | 0,04                     |
|  |   | <b>15.076</b>     | <b>0,04</b>              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Vorzugsaktien - 0,49 % (31. Dezember 2019 - 0,59 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile      | Wertpapier          | Wert in<br>GBP | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter</b>          |                     |                |                          |
| 650                        | Samsung Electronics | 32.217         | 0,09                     |
|                            |                     | <b>32.217</b>  | <b>0,09</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b> |                     | <b>186.950</b> | <b>0,49</b>              |

#### Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

|                                       |        |                   |              |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------|
| <b>Öl und Gas</b>                     |        |                   |              |
| 1.264                                 | Repsol | 318               | 0,00         |
|                                       |        | <b>318</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>             |        | <b>318</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |        | <b>37.971.364</b> | <b>99,99</b> |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

|  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 37.971.364        | 99,99         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,44 %)</b>                           | 4.895             | 0,01          |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>37.976.259</b> | <b>100,00</b> |

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen |        |
|---|----------------------------------|--------|
|   | 31.12.2020                       |        |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren |                                  | 99,50  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       |                                  | 0,50   |
| Gesamtvermögen  |                                  | 100,00 |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                              |                   |                          |
| 23.579                                      | Boeing                       | 5.047.321         | 0,36                     |
| 10.329                                      | General Dynamics             | 1.537.162         | 0,11                     |
| 17.343                                      | Howmet Aerospace             | 494.969           | 0,03                     |
| 9.338                                       | L3Harris Technologies        | 1.765.069         | 0,12                     |
| 10.939                                      | Lockheed Martin              | 3.883.126         | 0,27                     |
| 6.890                                       | Northrop Grumman             | 2.099.521         | 0,15                     |
| 67.488                                      | Raytheon Technologies        | 4.826.067         | 0,34                     |
| 1.642                                       | Teledyne Technologies        | 643.631           | 0,05                     |
| 2.422                                       | TransDigm Group              | 1.498.854         | 0,11                     |
|   |                              | <b>21.795.720</b> | <b>1,54</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                              |                   |                          |
| 82.576                                      | Altria Group                 | 3.385.616         | 0,24                     |
| 24.722                                      | Archer-Daniels-Midland       | 1.246.236         | 0,09                     |
| 69.203                                      | Philip Morris International  | 5.729.316         | 0,40                     |
|   |                              | <b>10.361.168</b> | <b>0,73</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                              |                   |                          |
| 5.374                                       | Alaska Air Group             | 279.448           | 0,02                     |
| 27.142                                      | American Airlines Group      | 428.029           | 0,03                     |
| 28.337                                      | Delta Air Lines              | 1.139.431         | 0,08                     |
| 26.228                                      | Southwest Airlines           | 1.222.487         | 0,09                     |
| 13.005                                      | United Airlines Holdings     | 562.466           | 0,04                     |
|   |                              | <b>3.631.861</b>  | <b>0,26</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                              |                   |                          |
| 12.001                                      | Aptiv                        | 1.563.610         | 0,11                     |
| 10.865                                      | BorgWarner                   | 419.824           | 0,03                     |
|   |                              | <b>1.983.434</b>  | <b>0,14</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                              |                   |                          |
| 6.574                                       | Cummins                      | 1.492.956         | 0,11                     |
| 173.632                                     | Ford Motor                   | 1.526.225         | 0,11                     |
| 55.965                                      | General Motors               | 2.330.383         | 0,16                     |
| 15.390                                      | PACCAR                       | 1.327.849         | 0,09                     |
| 33.696                                      | Tesla                        | 23.778.256        | 1,68                     |
|   |                              | <b>30.455.669</b> | <b>2,15</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                              |                   |                          |
| 338.276                                     | Bank of America              | 10.253.146        | 0,73                     |
| 36.223                                      | Bank of New York Mellon      | 1.537.304         | 0,11                     |
| 92.510                                      | Citigroup                    | 5.704.167         | 0,40                     |
| 18.976                                      | Citizens Financial Group     | 678.582           | 0,05                     |
| 6.169                                       | Comerica                     | 344.600           | 0,02                     |
| 31.653                                      | Fifth Third Bancorp          | 872.673           | 0,06                     |
| 7.726                                       | First Republic Bank          | 1.135.181         | 0,08                     |
| 15.289                                      | Goldman Sachs Group          | 4.031.862         | 0,29                     |
| 45.203                                      | Huntington Bancshares        | 570.914           | 0,04                     |
| 135.450                                     | JPMorgan Chase & Co          | 17.211.632        | 1,22                     |
| 43.392                                      | KeyCorp                      | 712.063           | 0,05                     |
| 5.702                                       | M&T Bank                     | 725.865           | 0,05                     |
| 63.511                                      | Morgan Stanley               | 4.352.409         | 0,31                     |
| 9.246                                       | Northern Trust               | 861.172           | 0,06                     |
| 18.583                                      | People's United Financial    | 240.278           | 0,02                     |
| 18.824                                      | PNC Financial Services Group | 2.804.776         | 0,20                     |
| 42.678                                      | Regions Financial            | 687.969           | 0,05                     |
| 15.678                                      | State Street                 | 1.141.045         | 0,08                     |
| 2.301                                       | SVB Financial Group          | 892.397           | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                  |                                    |                   |                          |
| 59.904                                       | Truist Financial                   | 2.871.199         | 0,20                     |
| 60.912                                       | US Bancorp                         | 2.837.890         | 0,20                     |
| 183.718                                      | Wells Fargo & Co                   | 5.544.609         | 0,39                     |
| 7.162  | Zions Bancorp                      | 311.117           | 0,02                     |
|  |                                    | <b>66.322.850</b> | <b>4,69</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                                    |                   |                          |
| 8.107  | Brown-Forman                       | 643.939           | 0,04                     |
| 171.862                                      | Coca-Cola                          | 9.424.912         | 0,67                     |
| 7.529  | Constellation Brands               | 1.649.227         | 0,12                     |
| 8.363  | Molson Coors Beverage              | 377.924           | 0,03                     |
| 16.422                                       | Monster Beverage                   | 1.518.707         | 0,11                     |
| 61.409                                       | PepsiCo                            | 9.106.955         | 0,64                     |
|  |                                    | <b>22.721.664</b> | <b>1,61</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |                                    |                   |                          |
| 9.726  | Alexion Pharmaceuticals            | 1.519.590         | 0,11                     |
| 25.867                                       | Amgen                              | 5.947.341         | 0,42                     |
| 6.840  | Biogen                             | 1.674.842         | 0,12                     |
| 956  | Bio-Rad Laboratories               | 557.291           | 0,04                     |
| 33.105                                       | Corteva                            | 1.281.825         | 0,09                     |
| 55.701                                       | Gilead Sciences                    | 3.245.140         | 0,23                     |
| 6.488  | Illumina                           | 2.400.560         | 0,17                     |
| 8.270  | Incyte                             | 719.325           | 0,05                     |
| 4.658  | Regeneron Pharmaceuticals          | 2.250.326         | 0,16                     |
| 11.552                                       | Vertex Pharmaceuticals             | 2.730.200         | 0,19                     |
|  |                                    | <b>22.326.440</b> | <b>1,58</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                                    |                   |                          |
| 36.222                                       | Carrier Global                     | 1.366.294         | 0,10                     |
| 6.171  | Fortune Brands Home & Security     | 528.978           | 0,04                     |
| 32.167                                       | Johnson Controls International     | 1.498.660         | 0,11                     |
| 2.764  | Martin Marietta Materials          | 784.893           | 0,05                     |
| 11.629                                       | Masco                              | 638.781           | 0,04                     |
| 5.890  | Vulcan Materials                   | 873.546           | 0,06                     |
|  |                                    | <b>5.691.152</b>  | <b>0,40</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                                    |                   |                          |
| 9.819  | Air Products and Chemicals         | 2.682.747         | 0,19                     |
| 4.733  | Albemarle                          | 698.212           | 0,05                     |
| 5.194  | Celanese                           | 674.908           | 0,05                     |
| 9.508  | CF Industries Holdings             | 368.055           | 0,03                     |
| 32.958                                       | Dow                                | 1.829.169         | 0,13                     |
| 32.605                                       | DuPont de Nemours                  | 2.318.542         | 0,16                     |
| 6.016  | Eastman Chemical                   | 603.284           | 0,04                     |
| 11.038                                       | Ecolab                             | 2.388.182         | 0,17                     |
| 5.766  | FMC                                | 662.686           | 0,05                     |
| 4.753  | International Flavors & Fragrances | 517.317           | 0,04                     |
| 23.323                                       | Linde                              | 6.145.844         | 0,43                     |
| 11.427                                       | LyondellBasell Industries          | 1.047.399         | 0,07                     |
| 15.328                                       | Mosaic                             | 352.697           | 0,02                     |
| 10.496                                       | PPG Industries                     | 1.513.733         | 0,11                     |
| 3.632  | Sherwin-Williams                   | 2.669.193         | 0,19                     |
|  |                                    | <b>24.471.968</b> | <b>1,73</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                    |                   |                          |
| 19.058                                       | Automatic Data Processing          | 3.358.020         | 0,24                     |
| 3.901  | Cintas                             | 1.378.848         | 0,10                     |
| 5.404  | Equifax                            | 1.042.107         | 0,07                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 3.702  | FleetCor Technologies           | 1.010.017          | 0,07                     |
| 3.969  | Gartner                         | 635.794            | 0,05                     |
| 13.306   | Global Payments                 | 2.866.379          | 0,20                     |
| 16.565   | IHS Markit                      | 1.488.034          | 0,11                     |
| 1.688  | MarketAxess Holdings            | 963.105            | 0,07                     |
| 7.172  | Moody's                         | 2.081.601          | 0,15                     |
| 15.903   | Nielsen Holdings                | 331.896            | 0,02                     |
| 52.064   | PayPal Holdings                 | 12.193.389         | 0,86                     |
| 7.394  | Pentair                         | 392.547            | 0,03                     |
| 6.168  | Quanta Services                 | 444.219            | 0,03                     |
| 9.349  | Republic Services               | 900.309            | 0,06                     |
| 4.986  | Robert Half International       | 311.525            | 0,02                     |
| 9.828  | Rollins                         | 383.980            | 0,03                     |
| 10.692   | S&P Global                      | 3.514.781          | 0,25                     |
| 3.207  | United Rentals                  | 743.735            | 0,05                     |
| 7.227  | Verisk Analytics                | 1.500.253          | 0,11                     |
| 17.274   | Waste Management                | 2.037.123          | 0,14                     |
|  |                                 | <b>37.577.662</b>  | <b>2,66</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |                                 |                    |                          |
| 28.152   | Accenture                       | 7.353.584          | 0,52                     |
| 13.361   | Alphabet A-Aktien               | 23.417.023         | 1,66                     |
| 12.896   | Alphabet C-Aktien               | 22.592.244         | 1,60                     |
| 18.951   | Amazon.com                      | 61.722.080         | 4,36                     |
| 710.157  | Apple                           | 94.230.732         | 6,66                     |
| 1.824  | Booking Holdings                | 4.062.540          | 0,29                     |
| 6.353  | CDW                             | 837.262            | 0,06                     |
| 23.756   | Cognizant Technology Solutions  | 1.946.804          | 0,14                     |
| 11.083   | DXC Technology                  | 285.387            | 0,02                     |
| 29.099   | eBay                            | 1.462.225          | 0,10                     |
| 5.601  | Etsy                            | 996.474            | 0,07                     |
| 6.044  | Expedia Group                   | 800.226            | 0,06                     |
| 2.735  | F5 Networks                     | 481.196            | 0,03                     |
| 106.820  | Facebook                        | 29.178.951         | 2,06                     |
| 5.985  | Fortinet                        | 888.952            | 0,06                     |
| 57.190   | Hewlett Packard Enterprise      | 677.702            | 0,05                     |
| 61.032   | HP                              | 1.500.777          | 0,11                     |
| 39.595   | International Business Machines | 4.984.219          | 0,35                     |
| 5.945  | Leidos Holdings                 | 624.938            | 0,04                     |
| 9.928  | NetApp                          | 657.631            | 0,05                     |
| 19.634   | Nefflix                         | 10.616.693         | 0,75                     |
| 26.297   | NortonLifeLock                  | 546.452            | 0,04                     |
| 9.934  | Seagate Technology              | 617.497            | 0,04                     |
| 35.344   | Twitter                         | 1.913.878          | 0,14                     |
| 4.457  | VeriSign                        | 964.495            | 0,07                     |
| 13.523   | Western Digital                 | 749.039            | 0,05                     |
|  |                                 | <b>274.109.001</b> | <b>19,38</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                             |                                 |                    |                          |
| 14.739   | DR Horton                       | 1.015.812          | 0,07                     |
| 1.761  | Huntington Ingalls Industries   | 300.215            | 0,02                     |
| 5.759  | Jacobs Engineering Group        | 627.501            | 0,04                     |
| 12.225   | Lennar                          | 931.912            | 0,07                     |
| 157  | NVR                             | 640.538            | 0,04                     |
| 11.910   | PulteGroup                      | 513.559            | 0,04                     |
|  |                                 | <b>4.029.537</b>   | <b>0,28</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                          |                                 |                    |                          |
| 69.694   | Amcor                           | 820.298            | 0,06                     |
| 14.536   | Ball                            | 1.354.464          | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Container und Verpackungen (Fortsetzung)</b>    |                             |                   |                          |
| 4.213  | Packaging of America        | 581.015           | 0,04                     |
| 6.771  | Sealed Air                  | 310.044           | 0,02                     |
| 11.686   | Westrock                    | 508.692           | 0,04                     |
|  |                             | <b>3.574.513</b>  | <b>0,25</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                             |                   |                          |
| 9.231  | Copart                      | 1.174.645         | 0,08                     |
| 25.508   | Fastenal                    | 1.245.555         | 0,09                     |
| 12.441   | LKQ                         | 438.421           | 0,03                     |
| 1.782  | Pool                        | 663.795           | 0,05                     |
| 1.999  | WW Grainger                 | 816.272           | 0,06                     |
|  |                             | <b>4.338.688</b>  | <b>0,31</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                             |                   |                          |
| 28.978   | American Express            | 3.503.730         | 0,25                     |
| 5.240  | Ameriprise Financial        | 1.018.289         | 0,07                     |
| 6.304  | BlackRock                   | 4.548.588         | 0,32                     |
| 20.322   | Capital One Financial       | 2.008.830         | 0,14                     |
| 4.800  | Cboe Global Markets         | 446.976           | 0,03                     |
| 66.281   | Charles Schwab              | 3.515.544         | 0,25                     |
| 15.949   | CME Group                   | 2.903.515         | 0,20                     |
| 13.619   | Discover Financial Services | 1.232.928         | 0,09                     |
| 11.842   | Franklin Resources          | 295.932           | 0,02                     |
| 24.939   | Intercontinental Exchange   | 2.875.217         | 0,20                     |
| 16.454   | Invesco                     | 286.793           | 0,02                     |
| 39.090   | Mastercard                  | 13.952.785        | 0,99                     |
| 5.106  | Nasdaq                      | 677.770           | 0,05                     |
| 5.413  | Raymond James Financial     | 517.862           | 0,04                     |
| 24.125   | Synchrony Financial         | 837.379           | 0,06                     |
| 10.065   | T Rowe Price Group          | 1.523.740         | 0,11                     |
| 75.350   | Visa                        | 16.481.306        | 1,16                     |
| 18.264   | Western Union               | 400.712           | 0,03                     |
|  |                             | <b>57.027.896</b> | <b>4,03</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                             |                   |                          |
| 2.423  | Arista Networks             | 704.051           | 0,05                     |
| 316.650  | AT&T                        | 9.106.854         | 0,64                     |
| 43.874   | CenturyLink                 | 427.772           | 0,03                     |
| 187.761  | Cisco Systems               | 8.402.305         | 0,60                     |
| 33.946   | Corning                     | 1.222.056         | 0,09                     |
| 14.718   | Juniper Networks            | 331.302           | 0,02                     |
| 7.530  | Motorola Solutions          | 1.280.552         | 0,09                     |
| 25.918   | T-Mobile                    | 3.495.042         | 0,25                     |
| 183.879  | Verizon Communications      | 10.802.891        | 0,76                     |
|  |                             | <b>35.772.825</b> | <b>2,53</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                             |                   |                          |
| 29.551   | AES                         | 694.449           | 0,05                     |
| 11.098   | Alliant Energy              | 571.880           | 0,04                     |
| 10.982   | Ameren                      | 857.255           | 0,06                     |
| 22.056   | American Electric Power     | 1.836.603         | 0,13                     |
| 24.206   | CenterPoint Energy          | 523.818           | 0,04                     |
| 12.720   | CMS Energy                  | 776.047           | 0,06                     |
| 15.199   | Consolidated Edison         | 1.098.432         | 0,08                     |
| 36.248   | Dominion Energy             | 2.725.850         | 0,19                     |
| 8.601  | DTE Energy                  | 1.044.247         | 0,07                     |
| 32.703   | Duke Energy                 | 2.994.287         | 0,21                     |
| 16.821   | Edison International        | 1.056.695         | 0,07                     |
| 8.893  | Entergy                     | 887.877           | 0,06                     |
| 10.081   | Evergy                      | 559.596           | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |                                 |                   |                          |
| 15.237  | Eversource Energy               | 1.318.153         | 0,09                     |
| 43.354  | Exelon                          | 1.830.406         | 0,13                     |
| 24.110  | FirstEnergy                     | 738.007           | 0,05                     |
| 87.053  | NextEra Energy                  | 6.716.139         | 0,48                     |
| 10.854  | NRG Energy                      | 407.568           | 0,03                     |
| 5.003   | Pinnacle West Capital           | 399.990           | 0,03                     |
| 34.167  | PPL                             | 963.509           | 0,07                     |
| 22.474  | Public Service Enterprise Group | 1.310.234         | 0,09                     |
| 12.819  | Sempra Energy                   | 1.633.269         | 0,12                     |
| 46.933  | Southern                        | 2.883.094         | 0,20                     |
| 14.015  | WEC Energy Group                | 1.289.800         | 0,09                     |
| 23.350  | Xcel Energy                     | 1.556.745         | 0,11                     |
|   |                                 | <b>36.673.950</b> | <b>2,59</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |                                 |                   |                          |
| 10.219  | AMETEK                          | 1.235.886         | 0,09                     |
| 26.575  | Emerson Electric                | 2.135.833         | 0,15                     |
| 7.266   | Xerox Holdings                  | 168.498           | 0,01                     |
| 2.366   | Zebra Technologies              | 909.325           | 0,06                     |
|   |                                 | <b>4.449.542</b>  | <b>0,31</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                                 |                   |                          |
| 13.597  | Agilent Technologies            | 1.611.109         | 0,11                     |
| 4.087   | Allegion                        | 475.645           | 0,03                     |
| 13.290  | Amphenol                        | 1.737.933         | 0,12                     |
| 5.718   | FLIR Systems                    | 250.620           | 0,02                     |
| 14.982  | Fortive                         | 1.061.025         | 0,07                     |
| 6.631   | Garmin                          | 793.465           | 0,06                     |
| 31.180  | Honeywell International         | 6.631.986         | 0,47                     |
| 8.233   | Keysight Technologies           | 1.087.497         | 0,08                     |
| 1.061   | Mettler-Toledo International    | 1.209.200         | 0,09                     |
| 4.977   | PerkinElmer                     | 714.200           | 0,05                     |
| 4.658   | Roper Technologies              | 2.008.017         | 0,14                     |
| 14.698  | TE Connectivity                 | 1.779.487         | 0,13                     |
| 5.829   | Vontier                         | 194.689           | 0,01                     |
| 2.753   | Waters                          | 681.147           | 0,05                     |
|   |                                 | <b>20.236.020</b> | <b>1,43</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                                 |                   |                          |
| 8.999   | Campbell Soup                   | 435.102           | 0,03                     |
| 21.704  | Conagra Brands                  | 786.987           | 0,06                     |
| 27.164  | General Mills                   | 1.597.243         | 0,11                     |
| 6.554   | Hershey                         | 998.371           | 0,07                     |
| 12.474  | Hormel Foods                    | 581.413           | 0,04                     |
| 5.066   | JM Smucker                      | 585.630           | 0,04                     |
| 11.302  | Kellogg                         | 703.323           | 0,05                     |
| 28.790  | Kraft Heinz                     | 997.861           | 0,07                     |
| 34.409  | Kroger                          | 1.092.830         | 0,08                     |
| 6.504   | Lamb Weston Holdings            | 512.125           | 0,04                     |
| 11.053  | McCormick & Co                  | 1.056.667         | 0,07                     |
| 63.550  | Mondelez International          | 3.715.769         | 0,26                     |
| 22.632  | Sysco                           | 1.680.652         | 0,12                     |
| 13.067  | Tyson Foods                     | 842.037           | 0,06                     |
|   |                                 | <b>15.586.010</b> | <b>1,10</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |                                 |                   |                          |
| 17.465  | International Paper             | 868.360           | 0,06                     |
|   |                                 | <b>868.360</b>    | <b>0,06</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                                |                   |                          |
| 5.592   | Atmos Energy                   | 533.645           | 0,04                     |
| 17.028  | NiSource                       | 390.622           | 0,03                     |
|   |                                | <b>924.267</b>    | <b>0,07</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                                |                   |                          |
| 78.759  | Abbott Laboratories            | 8.623.323         | 0,61                     |
| 2.004   | ABIOMED                        | 649.697           | 0,05                     |
| 3.191   | Align Technology               | 1.705.207         | 0,12                     |
| 22.730  | Baxter International           | 1.823.855         | 0,13                     |
| 63.625  | Boston Scientific              | 2.287.319         | 0,16                     |
| 2.175   | Cooper                         | 790.221           | 0,06                     |
| 28.095  | Danaher                        | 6.241.023         | 0,44                     |
| 9.713   | Dentsply Sirona                | 508.573           | 0,04                     |
| 27.696  | Edwards Lifesciences           | 2.526.706         | 0,18                     |
| 11.423  | Hologic                        | 831.937           | 0,06                     |
| 3.791   | IDEXX Laboratories             | 1.895.007         | 0,13                     |
| 5.221   | Intuitive Surgical             | 4.271.300         | 0,30                     |
| 59.814  | Medtronic                      | 7.006.612         | 0,49                     |
| 6.442   | ResMed                         | 1.369.311         | 0,10                     |
| 3.792   | STERIS                         | 718.736           | 0,05                     |
| 14.529  | Stryker                        | 3.560.186         | 0,25                     |
| 2.070   | Teleflex                       | 851.950           | 0,06                     |
| 17.611  | Thermo Fisher Scientific       | 8.202.852         | 0,58                     |
| 4.057   | Varian Medical Systems         | 710.015           | 0,05                     |
| 3.283   | West Pharmaceutical Services   | 930.107           | 0,06                     |
| 9.209   | Zimmer Biomet Holdings         | 1.419.015         | 0,10                     |
|   |                                | <b>56.922.952</b> | <b>4,02</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                                |                   |                          |
| 11.053  | Anthem                         | 3.549.008         | 0,25                     |
| 7.320   | Catalent                       | 761.792           | 0,05                     |
| 25.766  | Centene                        | 1.546.733         | 0,11                     |
| 3.283   | DaVita                         | 385.424           | 0,03                     |
| 11.726  | HCA Healthcare                 | 1.928.458         | 0,14                     |
| 5.883   | Humana                         | 2.413.618         | 0,17                     |
| 8.523   | IQVIA Holdings                 | 1.527.066         | 0,11                     |
| 4.331   | Laboratory of America Holdings | 881.575           | 0,06                     |
| 5.987   | Quest Diagnostics              | 713.471           | 0,05                     |
| 42.159  | UnitedHealth Group             | 14.784.318        | 1,05                     |
| 3.453   | Universal Health Services      | 474.788           | 0,03                     |
|   |                                | <b>28.966.251</b> | <b>2,05</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                                |                   |                          |
| 12.339  | Hilton Worldwide Holdings      | 1.372.837         | 0,10                     |
| 14.593  | Las Vegas Sands                | 869.743           | 0,06                     |
| 6.353   | Live Nation Entertainment      | 466.818           | 0,03                     |
| 11.816  | Marriott International         | 1.558.767         | 0,11                     |
| 18.215  | MGM Resorts International      | 573.955           | 0,04                     |
| 4.318   | Wynn Resorts                   | 487.200           | 0,04                     |
|   |                                | <b>5.329.320</b>  | <b>0,38</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                                |                   |                          |
| 16.783  | Newell Brands                  | 356.303           | 0,02                     |
| 2.412   | Snap-on                        | 412.790           | 0,03                     |
| 7.118   | Stanley Black & Decker         | 1.270.990         | 0,09                     |
|   |                                | <b>2.040.083</b>  | <b>0,14</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                |                   |                          |
| 3.703   | Avery Dennison                 | 574.372           | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                        | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsartikel (Fortsetzung)</b> |                                   |                   |                          |
| 11.042                                | Church & Dwight                   | 963.194           | 0,07                     |
| 5.599                                 | Clorox                            | 1.130.550         | 0,08                     |
| 15.114                                | Kimberly-Clark                    | 2.037.820         | 0,14                     |
| 5.753                                 | Leggett & Platt                   | 254.858           | 0,02                     |
| 2.783                                 | Whirlpool                         | 502.304           | 0,04                     |
|                                       |                                   | <b>5.463.098</b>  | <b>0,39</b>              |
| <b>Industrie</b>                      |                                   |                   |                          |
| 25.632                                | 3M                                | 4.480.217         | 0,32                     |
| 6.030                                 | AO Smith                          | 330.565           | 0,02                     |
| 17.715                                | Eaton                             | 2.128.280         | 0,15                     |
| 389.249                               | General Electric                  | 4.203.889         | 0,30                     |
| 12.800                                | Illinois Tool Works               | 2.609.664         | 0,18                     |
| 5.725                                 | Parker-Hannifin                   | 1.559.547         | 0,11                     |
| 10.169                                | Textron                           | 491.468           | 0,04                     |
| 10.672                                | Trane Technologies                | 1.549.148         | 0,11                     |
|                                       |                                   | <b>17.352.778</b> | <b>1,23</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                 |                                   |                   |                          |
| 29.030                                | Aflac                             | 1.290.964         | 0,09                     |
| 13.515                                | Allstate                          | 1.485.704         | 0,10                     |
| 38.282                                | American International Group      | 1.449.356         | 0,10                     |
| 10.158                                | Aon                               | 2.146.081         | 0,15                     |
| 8.548                                 | Arthur J Gallagher & Co           | 1.057.473         | 0,07                     |
| 2.637                                 | Assurant                          | 359.212           | 0,03                     |
| 86.478                                | Berkshire Hathaway                | 20.051.654        | 1,42                     |
| 20.058                                | Chubb                             | 3.087.327         | 0,22                     |
| 6.651                                 | Cincinnati Financial              | 581.098           | 0,04                     |
| 1.774                                 | Everest Re Group                  | 415.276           | 0,03                     |
| 4.276                                 | Globe Life                        | 406.049           | 0,03                     |
| 15.921                                | Hartford Financial Services Group | 779.811           | 0,06                     |
| 8.071                                 | Lincoln National                  | 406.052           | 0,03                     |
| 10.380                                | Loews                             | 467.308           | 0,03                     |
| 22.539                                | Marsh & McLennan                  | 2.637.063         | 0,19                     |
| 33.994                                | MetLife                           | 1.596.018         | 0,11                     |
| 11.351                                | Principal Financial Group         | 563.123           | 0,04                     |
| 26.021                                | Progressive                       | 2.572.956         | 0,18                     |
| 17.606                                | Prudential Financial              | 1.374.500         | 0,10                     |
| 11.257                                | Travelers                         | 1.580.145         | 0,11                     |
| 8.953                                 | Unum Group                        | 205.382           | 0,01                     |
| 5.729                                 | Willis Towers Watson              | 1.206.986         | 0,09                     |
| 6.259                                 | WR Berkley                        | 415.723           | 0,03                     |
|                                       |                                   | <b>46.135.261</b> | <b>3,26</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>   |                                   |                   |                          |
| 33.050                                | Carnival                          | 715.863           | 0,05                     |
| 5.667                                 | Hasbro                            | 530.091           | 0,04                     |
| 13.986                                | Norwegian Cruise Line Holdings    | 355.664           | 0,03                     |
| 8.272                                 | Royal Caribbean Cruises           | 617.836           | 0,04                     |
|                                       |                                   | <b>2.219.454</b>  | <b>0,16</b>              |
| <b>Maschinen</b>                      |                                   |                   |                          |
| 24.139                                | Caterpillar                       | 4.393.781         | 0,31                     |
| 13.928                                | Deere & Co                        | 3.747.328         | 0,26                     |
| 6.400                                 | Dover                             | 808.000           | 0,06                     |
| 5.690                                 | Flowserve                         | 209.677           | 0,01                     |
| 3.367                                 | IDEX                              | 670.706           | 0,05                     |
| 16.515                                | Ingersoll Rand                    | 752.423           | 0,05                     |
| 18.098                                | Otis Worldwide                    | 1.222.520         | 0,09                     |
| 5.163                                 | Rockwell Automation               | 1.294.932         | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                          | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |                                     |                   |                          |
| 7.953                          | Westinghouse Air Brake Technologies | 582.160           | 0,04                     |
| 8.010                          | Xylem                               | 815.338           | 0,06                     |
|                                |                                     | <b>14.496.865</b> | <b>1,02</b>              |
| <b>Medien</b>                  |                                     |                   |                          |
| 6.485                          | Charter Communications              | 4.290.152         | 0,30                     |
| 202.885                        | Comcast                             | 10.631.174        | 0,75                     |
| 6.986                          | Discovery A-Aktien                  | 210.209           | 0,02                     |
| 13.105                         | Discovery C-Aktien                  | 343.220           | 0,02                     |
| 10.984                         | DISH Network                        | 355.223           | 0,03                     |
| 14.996                         | Fox A-Aktien                        | 436.683           | 0,03                     |
| 6.743                          | Fox B-Aktien                        | 194.738           | 0,01                     |
| 17.335                         | Interpublic Group                   | 407.719           | 0,03                     |
| 17.007                         | News A-Aktien                       | 305.616           | 0,02                     |
| 5.305                          | News B-Aktien                       | 94.270            | 0,01                     |
| 9.552                          | Omnicom Group                       | 595.758           | 0,04                     |
| 25.104                         | ViacomCBS                           | 935.375           | 0,07                     |
| 80.446                         | Walt Disney                         | 14.575.206        | 1,03                     |
|                                |                                     | <b>33.375.343</b> | <b>2,36</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |                                     |                   |                          |
| 64.556                         | Freeport-McMoRan                    | 1.679.747         | 0,12                     |
| 35.701                         | Newmont                             | 2.138.133         | 0,15                     |
| 13.416                         | Nucor                               | 713.597           | 0,05                     |
|                                |                                     | <b>4.531.477</b>  | <b>0,32</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |                                     |                   |                          |
| 16.511                         | Apache                              | 234.291           | 0,02                     |
| 30.473                         | Baker Hughes                        | 635.362           | 0,04                     |
| 17.360                         | Cabot Oil & Gas                     | 282.621           | 0,02                     |
| 85.541                         | Chevron                             | 7.223.938         | 0,51                     |
| 8.727                          | Concho Resources                    | 509.220           | 0,04                     |
| 47.456                         | ConocoPhillips                      | 1.897.765         | 0,13                     |
| 16.747                         | Devon Energy                        | 264.770           | 0,02                     |
| 7.050                          | Diamondback Energy                  | 341.220           | 0,02                     |
| 25.918                         | EOG Resources                       | 1.292.531         | 0,09                     |
| 187.885                        | Exxon Mobil                         | 7.744.620         | 0,55                     |
| 39.279                         | Halliburton                         | 742.373           | 0,05                     |
| 12.140                         | Hess                                | 640.871           | 0,04                     |
| 6.490                          | HollyFrontier                       | 167.767           | 0,01                     |
| 86.496                         | Kinder Morgan                       | 1.182.400         | 0,08                     |
| 34.577                         | Marathon Oil                        | 230.629           | 0,02                     |
| 28.911                         | Marathon Petroleum                  | 1.195.759         | 0,08                     |
| 16.978                         | National Oilwell Varco              | 233.108           | 0,02                     |
| 37.243                         | Occidental Petroleum                | 644.676           | 0,05                     |
| 19.745                         | ONEOK                               | 757.813           | 0,05                     |
| 19.377                         | Phillips 66                         | 1.355.227         | 0,10                     |
| 7.305                          | Pioneer Natural Resources           | 831.966           | 0,06                     |
| 61.853                         | Schlumberger                        | 1.350.251         | 0,10                     |
| 18.388                         | TechnipFMC                          | 172.847           | 0,01                     |
| 18.122                         | Valero Energy                       | 1.025.162         | 0,07                     |
| 53.927                         | Williams                            | 1.081.236         | 0,08                     |
|                                |                                     | <b>32.038.423</b> | <b>2,26</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>          |                                     |                   |                          |
| 38.088                         | Colgate-Palmolive                   | 3.256.905         | 0,23                     |
| 10.069                         | Estee Lauder                        | 2.680.267         | 0,19                     |
| 110.184                        | Procter & Gamble                    | 15.331.002        | 1,08                     |
|                                |                                     | <b>21.268.174</b> | <b>1,50</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                        | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                   |                   |                          |
| 78.450                                    | AbbVie                            | 8.405.917         | 0,59                     |
| 6.534                                     | AmerisourceBergen                 | 638.764           | 0,05                     |
| 12.886                                    | Becton Dickinson                  | 3.224.335         | 0,23                     |
| 100.416                                   | Bristol-Myers Squibb              | 6.228.804         | 0,44                     |
| 13.038                                    | Cardinal Health                   | 698.315           | 0,05                     |
| 16.054                                    | Cigna                             | 3.342.122         | 0,24                     |
| 58.163                                    | CVS Health                        | 3.972.533         | 0,28                     |
| 4.265                                     | DexCom                            | 1.576.856         | 0,11                     |
| 35.277                                    | Eli Lilly & Co                    | 5.956.169         | 0,42                     |
| 6.344                                     | Henry Schein                      | 424.160           | 0,03                     |
| 116.976                                   | Johnson & Johnson                 | 18.409.683        | 1,30                     |
| 7.133                                     | McKesson                          | 1.240.571         | 0,09                     |
| 112.419                                   | Merck & Co                        | 9.195.874         | 0,65                     |
| 5.949                                     | Perrigo                           | 266.039           | 0,02                     |
| 246.992                                   | Pfizer                            | 9.091.776         | 0,64                     |
| 53.607                                    | Viatis                            | 1.004.595         | 0,07                     |
| 21.115                                    | Zoetis                            | 3.494.533         | 0,25                     |
|   |                                   | <b>77.171.046</b> | <b>5,46</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                   |                   |                          |
| 14.907                                    | CBRE Group                        | 934.967           | 0,07                     |
|   |                                   | <b>934.967</b>    | <b>0,07</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                   |                   |                          |
| 5.505                                     | Alexandria Real Estate Equities   | 981.101           | 0,07                     |
| 19.737                                    | American Tower                    | 4.430.167         | 0,31                     |
| 6.201                                     | AvalonBay Communities             | 994.826           | 0,07                     |
| 6.296                                     | Boston Properties                 | 595.161           | 0,04                     |
| 19.163                                    | Crown Castle International        | 3.050.558         | 0,22                     |
| 12.449                                    | Digital Realty Trust              | 1.736.760         | 0,12                     |
| 16.525                                    | Duke Realty                       | 660.504           | 0,05                     |
| 3.961                                     | Equinix                           | 2.828.867         | 0,20                     |
| 15.222                                    | Equity Residential                | 902.360           | 0,06                     |
| 2.896                                     | Essex Property Trust              | 687.568           | 0,05                     |
| 5.743                                     | Extra Space Storage               | 665.384           | 0,05                     |
| 3.001                                     | Federal Realty Investment Trust   | 255.445           | 0,02                     |
| 23.869                                    | Healthpeak Properties             | 721.560           | 0,05                     |
| 31.343                                    | Host Hotels & Resorts             | 458.548           | 0,03                     |
| 12.806                                    | Iron Mountain                     | 377.521           | 0,03                     |
| 18.922                                    | Kimco Realty                      | 284.019           | 0,02                     |
| 5.086                                     | Mid-America Apartment Communities | 644.345           | 0,05                     |
| 32.851                                    | Prologis                          | 3.273.931         | 0,23                     |
| 6.756                                     | Public Storage                    | 1.560.163         | 0,11                     |
| 15.592                                    | Realty Income                     | 969.355           | 0,07                     |
| 7.015                                     | Regency Centers                   | 319.814           | 0,02                     |
| 4.940                                     | SBA Communications                | 1.393.722         | 0,10                     |
| 14.569                                    | Simon Property Group              | 1.242.444         | 0,09                     |
| 3.164                                     | SL Green Realty                   | 188.511           | 0,01                     |
| 13.083                                    | UDR                               | 502.780           | 0,03                     |
| 16.644                                    | Ventas                            | 816.222           | 0,06                     |
| 6.832                                     | Vornado Realty Trust              | 255.107           | 0,02                     |
| 18.545                                    | Welltower                         | 1.198.378         | 0,08                     |
| 33.165                                    | Weyerhaeuser                      | 1.112.023         | 0,08                     |
|   |                                   | <b>33.107.144</b> | <b>2,34</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                   |                   |                          |
| 3.016                                     | Advance Auto Parts                | 475.050           | 0,03                     |
| 1.027                                     | AutoZone                          | 1.217.447         | 0,09                     |
| 10.245                                    | Best Buy                          | 1.022.349         | 0,07                     |
| 7.291                                     | CarMax                            | 688.708           | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                             | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 1.240                             | Chipotle Mexican Grill                 | 1.719.520         | 0,12                     |
| 19.602                            | Costco Wholesale                       | 7.385.642         | 0,52                     |
| 5.784                             | Darden Restaurants                     | 688.990           | 0,05                     |
| 10.888                            | Dollar General                         | 2.289.746         | 0,16                     |
| 10.454                            | Dollar Tree                            | 1.129.450         | 0,08                     |
| 1.749                             | Domino's Pizza                         | 670.672           | 0,05                     |
| 8.968                             | Gap                                    | 181.064           | 0,01                     |
| 6.407                             | Genuine Parts                          | 643.455           | 0,05                     |
| 47.840                            | Home Depot                             | 12.707.261        | 0,90                     |
| 10.378                            | L Brands                               | 385.958           | 0,03                     |
| 32.558                            | Lowe's                                 | 5.225.885         | 0,37                     |
| 33.109                            | McDonald's                             | 7.104.529         | 0,50                     |
| 3.220                             | O'Reilly Automotive                    | 1.457.275         | 0,10                     |
| 15.823                            | Ross Stores                            | 1.943.223         | 0,14                     |
| 52.158                            | Starbucks                              | 5.579.863         | 0,39                     |
| 22.250                            | Target                                 | 3.927.793         | 0,28                     |
| 4.801                             | Tiffany & Co                           | 631.091           | 0,04                     |
| 53.353                            | TJX                                    | 3.643.476         | 0,26                     |
| 5.176                             | Tractor Supply                         | 727.642           | 0,05                     |
| 2.503                             | Ulta Beauty                            | 718.761           | 0,05                     |
| 31.938                            | Walgreens Boots Alliance               | 1.273.687         | 0,09                     |
| 61.603                            | Walmart                                | 8.880.072         | 0,63                     |
| 13.405                            | Yum! Brands                            | 1.455.247         | 0,10                     |
|                                   |  | <b>73.773.856</b> | <b>5,21</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |  |                   |                          |
| 53.440                            | Advanced Micro Devices                 | 4.900.982         | 0,35                     |
| 16.420                            | Analog Devices                         | 2.425.727         | 0,17                     |
| 40.582                            | Applied Materials                      | 3.502.227         | 0,25                     |
| 17.974                            | Broadcom                               | 7.869.916         | 0,56                     |
| 182.091                           | Intel                                  | 9.071.774         | 0,64                     |
| 1.577                             | IPG Photonics                          | 352.917           | 0,03                     |
| 6.864                             | KLA                                    | 1.777.158         | 0,13                     |
| 6.396                             | Lam Research                           | 3.020.639         | 0,21                     |
| 11.877                            | Maxim Integrated Products              | 1.052.896         | 0,07                     |
| 11.566                            | Microchip Technology                   | 1.597.380         | 0,11                     |
| 49.463                            | Micron Technology                      | 3.718.628         | 0,26                     |
| 27.508                            | NVIDIA                                 | 14.364.678        | 1,02                     |
| 5.064                             | Qorvo                                  | 841.991           | 0,06                     |
| 50.260                            | QUALCOMM                               | 7.656.608         | 0,54                     |
| 7.383                             | Skyworks Solutions                     | 1.128.713         | 0,08                     |
| 7.382                             | Teradyne                               | 885.028           | 0,06                     |
| 40.788                            | Texas Instruments                      | 6.694.534         | 0,47                     |
| 10.893                            | Xilinx                                 | 1.544.301         | 0,11                     |
|                                   |  | <b>72.406.097</b> | <b>5,12</b>              |
| <b>Software</b>                   |  |                   |                          |
| 34.338                            | Activision Blizzard                    | 3.188.283         | 0,22                     |
| 21.314                            | Adobe                                  | 10.659.558        | 0,75                     |
| 7.235                             | Akamai Technologies                    | 759.603           | 0,05                     |
| 3.817                             | ANSYS                                  | 1.388.625         | 0,10                     |
| 9.771                             | Autodesk                               | 2.983.477         | 0,21                     |
| 5.140                             | Broadridge Financial Solutions         | 787.448           | 0,06                     |
| 12.395                            | Cadence Design Systems                 | 1.691.050         | 0,12                     |
| 13.623                            | Cerner                                 | 1.069.133         | 0,08                     |
| 5.475                             | Citrix Systems                         | 712.297           | 0,05                     |
| 12.887                            | Electronic Arts                        | 1.850.573         | 0,13                     |
| 27.572                            | Fidelity National Information Services | 3.900.335         | 0,28                     |
| 25.549                            | Fiserv                                 | 2.909.009         | 0,21                     |
| 11.675                            | Intuit                                 | 4.434.749         | 0,31                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,43 % (31. Dezember 2019 - 99,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                             | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>         |  |                      |                          |
| 3.383                                 | Jack Henry & Associates                | 548.012              | 0,04                     |
| 335.950                               | Microsoft                              | 74.721.999           | 5,28                     |
| 3.681                                 | MSCI                                   | 1.643.677            | 0,12                     |
| 84.284                                | Oracle                                 | 5.452.332            | 0,39                     |
| 14.215                                | Paychex                                | 1.324.554            | 0,09                     |
| 2.173                                 | Paycom Software                        | 982.739              | 0,07                     |
| 40.655                                | salesforce.com                         | 9.046.957            | 0,64                     |
| 8.667                                 | ServiceNow                             | 4.770.577            | 0,34                     |
| 6.779                                 | Synopsys                               | 1.757.388            | 0,12                     |
| 5.114                                 | Take-Two Interactive Software          | 1.062.638            | 0,07                     |
| 1.789                                 | Tyler Technologies                     | 780.934              | 0,05                     |
|                                       |  | <b>138.425.947</b>   | <b>9,78</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>       |  |                      |                          |
| 15.160                                | Hanesbrands                            | 221.033              | 0,01                     |
| 2.646                                 | Mohawk Industries                      | 372.954              | 0,03                     |
| 55.755                                | NIKE                                   | 7.887.660            | 0,56                     |
| 3.117                                 | PVH                                    | 292.655              | 0,02                     |
| 2.092                                 | Ralph Lauren                           | 217.024              | 0,01                     |
| 12.323                                | Tapestry                               | 382.999              | 0,03                     |
| 8.192                                 | Under Armour A-Aktien                  | 140.656              | 0,01                     |
| 8.441                                 | Under Armour C-Aktien                  | 125.602              | 0,01                     |
| 14.209                                | VF                                     | 1.213.591            | 0,09                     |
|                                       |  | <b>10.854.174</b>    | <b>0,77</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                 |  |                      |                          |
| 6.045                                 | CH Robinson Worldwide                  | 567.444              | 0,04                     |
| 33.987                                | CSX                                    | 3.084.320            | 0,22                     |
| 7.519                                 | Expeditors International of Washington | 715.132              | 0,05                     |
| 10.734                                | FedEx                                  | 2.786.761            | 0,20                     |
| 3.706                                 | JB Hunt Transport Services             | 506.425              | 0,03                     |
| 4.161                                 | Kansas City Southern                   | 849.385              | 0,06                     |
| 11.285                                | Norfolk Southern                       | 2.681.429            | 0,19                     |
| 4.277                                 | Old Dominion Freight Line              | 834.785              | 0,06                     |
| 29.941                                | Union Pacific                          | 6.234.315            | 0,44                     |
| 31.781                                | United Parcel Service                  | 5.351.921            | 0,38                     |
|                                       |  | <b>23.611.917</b>    | <b>1,67</b>              |
| <b>Wasser</b>                         |  |                      |                          |
| 8.054                                 | American Water Works                   | 1.236.047            | 0,09                     |
|                                       |  | <b>1.236.047</b>     | <b>0,09</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |  | <b>1.406.590.871</b> | <b>99,43</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |  | <b>1.406.590.871</b> | <b>99,43</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,32 % (31. Dezember 2019 - 0,73 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                                 | Nennwert  | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn USD | Anteil in % des Fonds |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| USD  | S&P 500 E Mini Index Futures<br>Long-Futures | 3.135.050 | 19.03.2021        | 51.430                        | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |  |           |                   | <b>51.430</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |  |           |                   | <b>51.430</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |  |           |                   | <b>51.430</b>                 | <b>0,00</b>           |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,32 % (31. Dezember 2019 - 0,73 %)

Offene Devisentermingeschäfte\*\* - 0,32 % (31. Dezember 2019 - 0,73 %)

| Abwicklungs-<br>tag   |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht realisierter Gewinn/<br>(Verlust) USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 02.02.2021  | CHF | 44.456               | USD | 50.400                | (64)  | 0,00                     |
| 02.02.2021  | CHF | 5.686.437            | USD | 6.434.150             | 4.507                                       | 0,00                     |
| 02.02.2021  | EUR | 655.828.997          | USD | 803.723.026           | (736.747)                                   | (0,05)                   |
| 02.02.2021  | EUR | 82.470.927           | USD | 101.068.699           | (92.646)                                    | (0,01)                   |
| 02.02.2021  | EUR | 47.303.409           | USD | 57.970.300            | (52.780)                                    | 0,00                     |
| 02.02.2021  | EUR | 4.549.324            | USD | 5.599.900             | (29.782)                                    | 0,00                     |
| 02.02.2021  | EUR | 1.273.915            | USD | 1.568.100             | (8.340)                                     | 0,00                     |
| 02.02.2021  | GBP | 2.686.238            | USD | 3.656.800             | 15.961                                      | 0,00                     |
| 02.02.2021  | GBP | 310.440.631          | USD | 419.031.739           | 5.418.399                                   | 0,38                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |     |                      |     |                       | <b>5.438.867</b>                            | <b>0,38</b>              |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>     |     |                      |     |                       | <b>(920.359)</b>                            | <b>(0,06)</b>            |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b> |     |                      |     |                       | <b>4.518.508</b>                            | <b>0,32</b>              |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                |     |                      |     |                       | <b>4.518.508</b>                            | <b>0,32</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                |     |                      |     |                       | <b>4.569.938</b>                            | <b>0,32</b>              |

|  | Wert in USD   | Anteil in % des Fonds |
|--|---------------|-----------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 1.411.160.809 | 99,75                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,25 % (31. Dezember 2019 - 0,27 %)</b>                           | 3.559.709     | 0,25                  |

**Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen** **1.414.720.518** **100,00**

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\*Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe, HSBC France, J.P. Morgan und Royal Bank of Canada.

| Analyse des Gesamtvermögens                                       | Anteil in % am Gesamtvermögen |
|---|-------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 93,54                         |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                       | 0,36                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 6,10                          |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                 |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                             | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |  |                   |                          |
| 23.509                                      | AAR                                    | 851.496           | 0,05                     |
| 50.669                                      | Aerojet Rocketdyne Holdings            | 2.677.857         | 0,15                     |
| 15.192                                      | AeroVironment                          | 1.320.185         | 0,08                     |
| 16.649                                      | Astronics                              | 220.266           | 0,01                     |
| 32.966                                      | Barnes Group                           | 1.671.046         | 0,10                     |
| 7.554                                       | Ducommun                               | 405.650           | 0,02                     |
| 19.367                                      | Kaman                                  | 1.106.437         | 0,06                     |
| 85.174                                      | Kratos Defense & Security Solutions    | 2.336.323         | 0,13                     |
| 20.868                                      | Moog                                   | 1.654.832         | 0,10                     |
| 3.604                                       | National Presto Industries             | 318.702           | 0,02                     |
| 13.991                                      | Park Aerospace                         | 187.619           | 0,01                     |
| 36.137                                      | Triumph Group                          | 453.881           | 0,03                     |
|   |  | <b>13.204.294</b> | <b>0,76</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |  |                   |                          |
| 3.715                                       | Alico                                  | 115.239           | 0,01                     |
| 21.869                                      | Andersons                              | 536.009           | 0,03                     |
| 14.162                                      | Cadiz                                  | 150.825           | 0,01                     |
| 112.891                                     | Darling Ingredients                    | 6.511.553         | 0,37                     |
| 21.821                                      | Fresh Del Monte Produce                | 525.231           | 0,03                     |
| 7.085                                       | Greenlane Holdings                     | 28.057            | 0,00                     |
| 11.562                                      | Limoneira                              | 192.507           | 0,01                     |
| 5.100                                       | Mission Produce                        | 76.755            | 0,00                     |
| 14.875                                      | Tejon Ranch                            | 214.944           | 0,01                     |
| 8.325                                       | Turning Point Brands                   | 370.962           | 0,02                     |
| 17.046                                      | Universal                              | 828.606           | 0,05                     |
| 97.984                                      | Vector Group                           | 1.141.514         | 0,07                     |
| 7.299                                       | Vital Farms                            | 184.738           | 0,01                     |
|   |  | <b>10.876.940</b> | <b>0,62</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |  |                   |                          |
| 9.175                                       | Allegiant Travel                       | 1.736.277         | 0,10                     |
| 31.909                                      | Hawaiian Holdings                      | 564.789           | 0,03                     |
| 20.936                                      | Mesa Air Group                         | 140.062           | 0,01                     |
| 34.592                                      | SkyWest                                | 1.394.404         | 0,08                     |
| 68.881                                      | Spirit Airlines                        | 1.684.140         | 0,10                     |
|   |  | <b>5.519.672</b>  | <b>0,32</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |  |                   |                          |
| 61.709                                      | Adient                                 | 2.145.622         | 0,12                     |
| 78.862                                      | American Axle & Manufacturing Holdings | 657.709           | 0,04                     |
| 35.365                                      | Cooper Tire & Rubber                   | 1.432.282         | 0,08                     |
| 11.745                                      | Cooper-Standard Holdings               | 407.199           | 0,02                     |
| 101.519                                     | Dana                                   | 1.981.651         | 0,11                     |
| 18.686                                      | Dorman Products                        | 1.622.318         | 0,09                     |
| 15.818                                      | Douglas Dynamics                       | 676.536           | 0,04                     |
| 29.024                                      | Fox Factory Holding                    | 3.068.127         | 0,18                     |
| 22.980                                      | Gentherm                               | 1.498.756         | 0,09                     |
| 162.208                                     | Goodyear Tire & Rubber                 | 1.769.689         | 0,10                     |
| 48.670                                      | Meritor                                | 1.358.380         | 0,08                     |
| 25.753                                      | Methode Electronics                    | 985.825           | 0,06                     |
| 7.786                                       | Miller Industries                      | 296.024           | 0,02                     |
| 34.751                                      | Modine Manufacturing                   | 436.473           | 0,03                     |
| 13.175                                      | Motorcar Parts of America              | 258.493           | 0,01                     |
| 24.194                                      | Shyft Group                            | 686.626           | 0,04                     |
| 14.795                                      | Standard Motor Products                | 598.606           | 0,03                     |
| 23.385                                      | Telenav                                | 109.909           | 0,01                     |
| 35.802                                      | Tenneco                                | 379.501           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 19.448                         | Visteon                                    | 2.441.113         | 0,14                     |
| 11.704                         | XPEL                                       | 603.458           | 0,03                     |
|                                |  | <b>23.414.297</b> | <b>1,34</b>              |
| <b>Automobile</b>              |  |                   |                          |
| 10.935                         | Blue Bird                                  | 199.673           | 0,01                     |
| 24.433                         | GATX                                       | 2.032.337         | 0,12                     |
| 7.459                          | General Finance                            | 63.476            | 0,00                     |
| 22.616                         | Greenbrier                                 | 822.770           | 0,05                     |
| 35.021                         | Navistar International                     | 1.539.523         | 0,09                     |
| 19.503                         | REV Group                                  | 171.821           | 0,01                     |
| 37.107                         | Wabash National                            | 639.354           | 0,04                     |
| 2.086                          | Willis Lease Finance                       | 63.540            | 0,00                     |
| 66.138                         | Workhorse Group                            | 1.308.210         | 0,07                     |
|                                |  | <b>6.840.704</b>  | <b>0,39</b>              |
| <b>Banken</b>                  |  |                   |                          |
| 6.427                          | 1st Constitution Bancorp                   | 101.996           | 0,01                     |
| 11.507                         | 1st Source                                 | 463.732           | 0,03                     |
| 6.011                          | ACNB                                       | 150.275           | 0,01                     |
| 10.377                         | Alerus Financial                           | 284.018           | 0,02                     |
| 13.274                         | Allegiance Bancshares                      | 453.042           | 0,03                     |
| 11.147                         | Altabancorp                                | 311.224           | 0,02                     |
| 9.278                          | Amalgamated Bank                           | 127.480           | 0,01                     |
| 7.547                          | American National Bankshares               | 197.807           | 0,01                     |
| 46.536                         | Ameris Bancorp                             | 1.771.626         | 0,10                     |
| 6.234                          | Ames National                              | 149.741           | 0,01                     |
| 9.390                          | Arrow Financial                            | 280.855           | 0,02                     |
| 14.188                         | Atlantic Capital Bancshares                | 225.873           | 0,01                     |
| 54.682                         | Atlantic Union Bankshares                  | 1.801.225         | 0,10                     |
| 1.661                          | Auburn National BanCorp                    | 69.247            | 0,00                     |
| 40.140                         | Axos Financial                             | 1.506.454         | 0,09                     |
| 31.325                         | Banc of California                         | 460.791           | 0,03                     |
| 13.166                         | BancFirst                                  | 772.844           | 0,04                     |
| 21.719                         | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior | 343.812           | 0,02                     |
| 36.167                         | Bancorp                                    | 493.680           | 0,03                     |
| 69.485                         | BancorpSouth Bank                          | 1.906.668         | 0,11                     |
| 4.439                          | Bank First                                 | 287.736           | 0,02                     |
| 11.280                         | Bank of Commerce Holdings                  | 111.672           | 0,01                     |
| 9.281                          | Bank of Marin Bancorp                      | 318.710           | 0,02                     |
| 35.159                         | Bank of NT Butterfield & Son               | 1.095.554         | 0,06                     |
| 4.023                          | Bank of Princeton                          | 94.178            | 0,01                     |
| 2.037                          | Bank7                                      | 28.925            | 0,00                     |
| 9.527                          | BankFinancial                              | 83.647            | 0,00                     |
| 64.403                         | BankUnited                                 | 2.239.936         | 0,13                     |
| 4.737                          | Bankwell Financial Group                   | 92.608            | 0,01                     |
| 24.383                         | Banner                                     | 1.136.004         | 0,07                     |
| 10.370                         | Bar Harbor Bankshares                      | 234.258           | 0,01                     |
| 7.960                          | BayCom                                     | 120.753           | 0,01                     |
| 10.313                         | BCB Bancorp                                | 114.165           | 0,01                     |
| 31.823                         | Berkshire Hills Bancorp                    | 544.810           | 0,03                     |
| 4.122                          | Bogota Financial                           | 36.727            | 0,00                     |
| 11.707                         | Bridge Bancorp                             | 283.075           | 0,02                     |
| 15.171                         | Bridgewater Bancshares                     | 189.486           | 0,01                     |
| 54.401                         | Brookline Bancorp                          | 654.988           | 0,04                     |
| 13.823                         | Bryn Mawr Bank                             | 422.915           | 0,02                     |
| 13.532                         | Business First Bancshares                  | 275.512           | 0,02                     |
| 17.028                         | Byline Bancorp                             | 263.083           | 0,02                     |
| 2.474                          | C&F Financial                              | 91.810            | 0,01                     |
| 86.515                         | Cadence BanCorp                            | 1.420.576         | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                        | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                   |                |                          |
| 5.382                       | California BanCorp                | 83.744         | 0,00                     |
| 4.466                       | Cambridge Bancorp                 | 311.504        | 0,02                     |
| 10.356                      | Camden National                   | 370.538        | 0,02                     |
| 5.648                       | Capital Bancorp                   | 78.677         | 0,00                     |
| 9.407                       | Capital City Bank Group           | 231.224        | 0,01                     |
| 91.414                      | Capitol Federal Financial         | 1.142.675      | 0,07                     |
| 11.351                      | Capstar Financial Holdings        | 167.427        | 0,01                     |
| 16.087                      | Carter Bankshares                 | 172.453        | 0,01                     |
| 53.282                      | Cathay General Bancorp            | 1.715.148      | 0,10                     |
| 3.514                       | CB Financial Services             | 70.315         | 0,00                     |
| 12.394                      | CBTX                              | 316.171        | 0,02                     |
| 19.256                      | Central Pacific Financial         | 366.057        | 0,02                     |
| 7.494                       | Central Valley Community Bancorp  | 111.586        | 0,01                     |
| 1.960                       | Century Bancorp                   | 151.626        | 0,01                     |
| 2.436                       | Chemung Financial                 | 82.702         | 0,00                     |
| 5.211                       | ChoiceOne Financial Services      | 160.551        | 0,01                     |
| 69.221                      | CIT Group                         | 2.485.034      | 0,14                     |
| 9.485                       | Citizens & Northern               | 188.182        | 0,01                     |
| 3.328                       | Citizens Holding                  | 69.722         | 0,00                     |
| 10.813                      | City Holding                      | 752.044        | 0,04                     |
| 11.221                      | Civista Bancshares                | 196.704        | 0,01                     |
| 10.518                      | CNB Financial                     | 223.928        | 0,01                     |
| 6.447                       | Coastal Financial                 | 135.387        | 0,01                     |
| 6.603                       | Codorus Valley Bancorp            | 111.987        | 0,01                     |
| 5.468                       | Colony Bankcorp                   | 80.106         | 0,00                     |
| 50.376                      | Columbia Banking System           | 1.808.498      | 0,10                     |
| 37.111                      | Community Bank System             | 2.312.386      | 0,13                     |
| 15.443                      | Community Bankers Trust           | 104.240        | 0,01                     |
| 3.710                       | Community Financial               | 98.241         | 0,01                     |
| 10.889                      | Community Trust Bancorp           | 403.437        | 0,02                     |
| 26.006                      | ConnectOne Bancorp                | 514.659        | 0,03                     |
| 3.546                       | County Bancorp                    | 78.296         | 0,00                     |
| 33.628                      | CrossFirst Bankshares             | 361.501        | 0,02                     |
| 20.125                      | Customers Bancorp                 | 365.873        | 0,02                     |
| 90.690                      | CVB Financial                     | 1.768.455      | 0,10                     |
| 20.111                      | Dime Community Bancshares         | 317.150        | 0,02                     |
| 22.452                      | Eagle Bancorp                     | 927.268        | 0,05                     |
| 4.494                       | Eagle Bancorp Montana             | 95.363         | 0,01                     |
| 116.407                     | Eastern Bankshares                | 1.898.598      | 0,11                     |
| 6.395                       | Enterprise Bancorp                | 163.392        | 0,01                     |
| 16.874                      | Enterprise Financial Services     | 589.746        | 0,03                     |
| 9.952                       | Equity Bancshares                 | 214.864        | 0,01                     |
| 4.780                       | Esquire Financial Holdings        | 91.728         | 0,01                     |
| 6.380                       | ESSA Bancorp                      | 95.700         | 0,01                     |
| 3.378                       | Evans Bancorp                     | 93.030         | 0,01                     |
| 7.195                       | Farmers & Merchants Bancorp       | 165.485        | 0,01                     |
| 18.435                      | Farmers National Banc             | 244.632        | 0,01                     |
| 22.125                      | FB Financial                      | 768.401        | 0,04                     |
| 2.779                       | Fidelity D&D Bancorp              | 178.856        | 0,01                     |
| 11.251                      | Financial Institutions            | 253.148        | 0,01                     |
| 7.194                       | First Bancorp (Maine)             | 182.728        | 0,01                     |
| 151.026                     | First Bancorp (Puerto Rico)       | 1.392.460      | 0,08                     |
| 19.845                      | First Bancorp (Southern Pines NC) | 671.356        | 0,04                     |
| 14.508                      | First Bancshares                  | 448.007        | 0,03                     |
| 11.232                      | First Bank                        | 105.356        | 0,01                     |
| 35.354                      | First Busey                       | 761.879        | 0,04                     |
| 5.764                       | First Business Financial Services | 106.115        | 0,01                     |
| 2.302                       | First Capital                     | 139.409        | 0,01                     |
| 7.342                       | First Choice Bancorp              | 135.754        | 0,01                     |
| 67.050                      | First Commonwealth Financial      | 733.527        | 0,04                     |
| 5.065                       | First Community                   | 86.054         | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                       | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                  |                |                          |
| 12.157                      | First Community Bankshares       | 262.348        | 0,02                     |
| 9.436                       | First Financial                  | 366.589        | 0,02                     |
| 68.031                      | First Financial Bancorp          | 1.192.583      | 0,07                     |
| 90.570                      | First Financial Bankshares       | 3.276.370      | 0,19                     |
| 27.667                      | First Foundation                 | 553.340        | 0,03                     |
| 2.572                       | First Guaranty Bancshares        | 45.704         | 0,00                     |
| 6.703                       | First Internet Bancorp           | 192.644        | 0,01                     |
| 28.424                      | First Interstate BancSystem      | 1.158.846      | 0,07                     |
| 37.863                      | First Merchants                  | 1.416.455      | 0,08                     |
| 10.235                      | First Mid Bancshares             | 344.510        | 0,02                     |
| 79.990                      | First Midwest Bancorp            | 1.273.441      | 0,07                     |
| 6.091                       | First Northwest Bancorp          | 95.020         | 0,01                     |
| 15.981                      | First of Long Island             | 285.261        | 0,02                     |
| 1.313                       | First Savings Financial Group    | 85.345         | 0,00                     |
| 4.770                       | First United                     | 73.935         | 0,00                     |
| 33.756                      | Flagstar Bancorp                 | 1.375.895      | 0,08                     |
| 20.637                      | Flushing Financial               | 343.400        | 0,02                     |
| 12.130                      | FNCB Bancorp                     | 77.632         | 0,00                     |
| 2.936                       | Franklin Financial Services      | 79.360         | 0,00                     |
| 2.633                       | FS Bancorp                       | 144.288        | 0,01                     |
| 111.389                     | Fulton Financial                 | 1.416.868      | 0,08                     |
| 8.360                       | FVCBankcorp                      | 122.892        | 0,01                     |
| 17.279                      | German American Bancorp          | 571.762        | 0,03                     |
| 67.213                      | Glacier Bancorp                  | 3.092.470      | 0,18                     |
| 7.596                       | Great Southern Bancorp           | 371.444        | 0,02                     |
| 38.810                      | Great Western Bancorp            | 811.129        | 0,05                     |
| 2.146                       | Greene County Bancorp            | 54.702         | 0,00                     |
| 4.966                       | Guaranty Bancshares              | 148.732        | 0,01                     |
| 60.513                      | Hancock Whitney                  | 2.058.652      | 0,12                     |
| 21.687                      | Hanmi Financial                  | 245.931        | 0,01                     |
| 37.139                      | HarborOne Bancorp                | 403.330        | 0,02                     |
| 4.116                       | Hawthorn Bancshares              | 90.140         | 0,01                     |
| 6.930                       | HBT Financial                    | 104.990        | 0,01                     |
| 24.372                      | Heartland Financial              | 983.898        | 0,06                     |
| 40.799                      | Heritage Commerce                | 361.887        | 0,02                     |
| 25.271                      | Heritage Financial               | 591.089        | 0,03                     |
| 50.563                      | Hilltop Holdings                 | 1.390.988      | 0,08                     |
| 991                         | Hingham Institution For Savings  | 214.056        | 0,01                     |
| 5.244                       | Home Bancorp                     | 146.780        | 0,01                     |
| 107.333                     | Home BancShares                  | 2.090.847      | 0,12                     |
| 14.975                      | HomeStreet                       | 505.406        | 0,03                     |
| 11.084                      | HomeTrust Bancshares             | 214.032        | 0,01                     |
| 82.364                      | Hope Bancorp                     | 898.591        | 0,05                     |
| 30.001                      | Horizon Bancorp                  | 475.816        | 0,03                     |
| 9.346                       | Howard Bancorp                   | 110.376        | 0,01                     |
| 23.069                      | Independent Bank (Massachusetts) | 1.684.960      | 0,10                     |
| 14.818                      | Independent Bank (Michigan)      | 273.688        | 0,02                     |
| 25.981                      | Independent Bank Group           | 1.624.332      | 0,09                     |
| 37.444                      | International Bancshares         | 1.401.903      | 0,08                     |
| 6.933                       | Investar Holding                 | 114.672        | 0,01                     |
| 161.833                     | Investors Bancorp                | 1.708.956      | 0,10                     |
| 56.188                      | Kearny Financial                 | 593.345        | 0,03                     |
| 34.198                      | Lakeland Bancorp                 | 434.315        | 0,02                     |
| 17.344                      | Lakeland Financial               | 929.292        | 0,05                     |
| 2.877                       | Landmark Bancorp                 | 65.739         | 0,00                     |
| 8.647                       | LCNB                             | 127.024        | 0,01                     |
| 3.653                       | Level One Bancorp                | 73.900         | 0,00                     |
| 3.728                       | Limestone Bancorp                | 46.824         | 0,00                     |
| 19.880                      | Live Oak Bancshares              | 943.505        | 0,05                     |
| 13.127                      | Luther Burbank                   | 128.645        | 0,01                     |
| 18.633                      | Macatawa Bank                    | 155.958        | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                        | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                   |                |                          |
| 6.365                       | Mackinac Financial                | 81.217         | 0,00                     |
| 4.526                       | MainStreet Bancshares             | 76.535         | 0,00                     |
| 11.088                      | Mercantile Bank                   | 301.261        | 0,02                     |
| 6.208                       | Merchants Bancorp                 | 171.527        | 0,01                     |
| 3.802                       | Meridian                          | 79.082         | 0,00                     |
| 32.826                      | Meridian Bancorp                  | 489.436        | 0,03                     |
| 23.378                      | Meta Financial Group              | 854.700        | 0,05                     |
| 12.294                      | Metrocity Bankshares              | 177.279        | 0,01                     |
| 4.975                       | Metropolitan Bank Holding         | 180.443        | 0,01                     |
| 4.948                       | Mid Penn Bancorp                  | 108.361        | 0,01                     |
| 4.228                       | Middlefield Banc                  | 95.130         | 0,01                     |
| 15.028                      | Midland States Bancorp            | 268.550        | 0,02                     |
| 10.424                      | MidWestOne Financial Group        | 255.388        | 0,01                     |
| 6.825                       | MVB Financial                     | 154.791        | 0,01                     |
| 20.648                      | National Bank Holdings            | 676.428        | 0,04                     |
| 4.550                       | National Bankshares               | 142.461        | 0,01                     |
| 29.835                      | NBT Bancorp                       | 957.704        | 0,06                     |
| 6.348                       | Nicolet Bankshares                | 421.190        | 0,02                     |
| 5.252                       | Northeast Bank                    | 118.275        | 0,01                     |
| 33.462                      | Northfield Bancorp                | 412.586        | 0,02                     |
| 4.296                       | Northrim BanCorp                  | 145.849        | 0,01                     |
| 82.246                      | Northwest Bancshares              | 1.047.814      | 0,06                     |
| 4.138                       | Norwood Financial                 | 108.291        | 0,01                     |
| 4.840                       | Oak Valley Bancorp                | 80.441         | 0,00                     |
| 41.619                      | OceanFirst Financial              | 775.362        | 0,04                     |
| 772                         | Oconee Federal Financial          | 19.532         | 0,00                     |
| 35.514                      | OFG Bancorp                       | 658.430        | 0,04                     |
| 3.073                       | Ohio Valley Banc                  | 72.523         | 0,00                     |
| 115.058                     | Old National Bancorp              | 1.905.360      | 0,11                     |
| 19.947                      | Old Second Bancorp                | 201.465        | 0,01                     |
| 8.681                       | OP Bancorp                        | 66.844         | 0,00                     |
| 15.423                      | Origin Bancorp                    | 428.297        | 0,02                     |
| 7.722                       | Orrstown Financial Services       | 127.799        | 0,01                     |
| 56.103                      | Pacific Premier Bancorp           | 1.757.707      | 0,10                     |
| 10.058                      | Park National                     | 1.056.191      | 0,06                     |
| 7.492                       | Parke Bancorp                     | 116.875        | 0,01                     |
| 7.034                       | Partners Bancorp                  | 45.721         | 0,00                     |
| 8.856                       | PCB Bancorp                       | 89.534         | 0,01                     |
| 10.089                      | PCSB Financial                    | 160.819        | 0,01                     |
| 12.833                      | Peapack-Gladstone Financial       | 292.079        | 0,02                     |
| 4.844                       | Penns Woods Bancorp               | 125.992        | 0,01                     |
| 12.751                      | Peoples Bancorp                   | 345.425        | 0,02                     |
| 3.169                       | Peoples Bancorp of North Carolina | 72.950         | 0,00                     |
| 4.821                       | Peoples Financial Services        | 177.220        | 0,01                     |
| 8.242                       | Pioneer Bancorp                   | 87.118         | 0,01                     |
| 3.308                       | Plumas Bancorp                    | 77.738         | 0,00                     |
| 9.667                       | Preferred Bank                    | 487.893        | 0,03                     |
| 25.976                      | Premier Financial                 | 597.448        | 0,03                     |
| 9.275                       | Premier Financial Bancorp         | 123.265        | 0,01                     |
| 11.882                      | Provident Bancorp                 | 142.584        | 0,01                     |
| 4.233                       | Provident Financial Holdings      | 66.500         | 0,00                     |
| 50.393                      | Provident Financial Services      | 905.058        | 0,05                     |
| 5.593                       | Prudential Bancorp                | 77.463         | 0,00                     |
| 10.388                      | QCR Holdings                      | 411.261        | 0,02                     |
| 11.790                      | RBB Bancorp                       | 181.330        | 0,01                     |
| 3.514                       | Red River Bancshares              | 174.119        | 0,01                     |
| 10.531                      | Reliant Bancorp                   | 196.087        | 0,01                     |
| 38.210                      | Renasant                          | 1.286.913      | 0,07                     |
| 6.899                       | Republic Bancorp                  | 248.847        | 0,01                     |
| 32.279                      | Republic First Bancorp            | 91.995         | 0,01                     |
| 8.480                       | Richmond Mutual BanCorp           | 115.837        | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                            | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                       |                    |                          |
| 15.244                      | Riverview Bancorp                     | 80.183             | 0,00                     |
| 27.108                      | S&T Bancorp                           | 673.363            | 0,04                     |
| 1.825                       | Salisbury Bancorp                     | 68.018             | 0,00                     |
| 32.319                      | Sandy Spring Bancorp                  | 1.040.349          | 0,06                     |
| 5.031                       | SB Financial Group                    | 91.967             | 0,01                     |
| 36.229                      | Seacoast Banking of Florida           | 1.066.944          | 0,06                     |
| 11.241                      | Select Bancorp                        | 106.452            | 0,01                     |
| 34.176                      | ServisFirst Bancshares                | 1.376.951          | 0,08                     |
| 8.366                       | Shore Bancshares                      | 122.144            | 0,01                     |
| 9.918                       | Sierra Bancorp                        | 237.239            | 0,01                     |
| 10.994                      | Silvergate Capital                    | 816.964            | 0,05                     |
| 75.945                      | Simmons First National                | 1.639.653          | 0,09                     |
| 9.949                       | SmartFinancial                        | 180.475            | 0,01                     |
| 7.519                       | South Plains Financial                | 142.485            | 0,01                     |
| 49.100                      | South State                           | 3.549.930          | 0,20                     |
| 5.165                       | Southern First Bancshares             | 182.583            | 0,01                     |
| 5.453                       | Southern Missouri Bancorp             | 165.989            | 0,01                     |
| 14.066                      | Southern National Bancorp of Virginia | 170.339            | 0,01                     |
| 22.189                      | Southside Bancshares                  | 688.525            | 0,04                     |
| 9.188                       | Spirit of Texas Bancshares            | 154.358            | 0,01                     |
| 2.725                       | Standard AVB Financial                | 88.808             | 0,01                     |
| 11.458                      | Sterling Bancorp                      | 52.019             | 0,00                     |
| 14.340                      | Stock Yards Bancorp                   | 580.483            | 0,03                     |
| 8.026                       | Summit Financial Group                | 177.214            | 0,01                     |
| 5.582                       | Territorial Bancorp                   | 134.135            | 0,01                     |
| 35.493                      | Texas Capital Bancshares              | 2.111.833          | 0,12                     |
| 5.268                       | Timberland Bancorp                    | 127.802            | 0,01                     |
| 10.053                      | Tompkins Financial                    | 709.742            | 0,04                     |
| 46.970                      | Towne Bank                            | 1.102.856          | 0,06                     |
| 18.548                      | TriCo Bancshares                      | 654.373            | 0,04                     |
| 19.347                      | TriState Capital Holdings             | 336.638            | 0,02                     |
| 15.917                      | Triumph Bancorp                       | 772.770            | 0,04                     |
| 66.457                      | TrustCo Bank                          | 443.268            | 0,03                     |
| 44.204                      | Trustmark                             | 1.207.211          | 0,07                     |
| 30.604                      | UMB Financial                         | 2.111.370          | 0,12                     |
| 86.871                      | United Bankshares                     | 2.814.620          | 0,16                     |
| 54.801                      | United Community Banks                | 1.558.540          | 0,09                     |
| 9.557                       | United Security Bancshares            | 67.377             | 0,00                     |
| 5.386                       | Unity Bancorp                         | 94.524             | 0,01                     |
| 20.193                      | Univest Financial                     | 415.572            | 0,02                     |
| 279.567                     | Valley National Bancorp               | 2.725.778          | 0,16                     |
| 33.290                      | Veritex Holdings                      | 854.221            | 0,05                     |
| 19.846                      | Walker & Dunlop                       | 1.826.229          | 0,10                     |
| 52.973                      | Washington Federal                    | 1.363.525          | 0,08                     |
| 11.970                      | Washington Trust Bancorp              | 536.256            | 0,03                     |
| 15.257                      | Waterstone Financial                  | 287.137            | 0,02                     |
| 45.736                      | WesBanco                              | 1.370.251          | 0,08                     |
| 11.374                      | West BanCorp                          | 219.518            | 0,01                     |
| 18.326                      | Westamerica BanCorp                   | 1.013.245          | 0,06                     |
| 16.214                      | Western New England Bancorp           | 111.714            | 0,01                     |
| 35.216                      | WSFS Financial                        | 1.580.494          | 0,09                     |
|                             |                                       | <b>152.068.188</b> | <b>8,73</b>              |
| <b>Getränke</b>             |                                       |                    |                          |
| 24.716                      | Celsius Holdings                      | 1.243.462          | 0,07                     |
| 3.300                       | Coca-Cola Consolidated                | 878.691            | 0,05                     |
| 11.419                      | Farmer Bros                           | 53.327             | 0,00                     |
| 9.050                       | MGP Ingredients                       | 425.893            | 0,03                     |
| 8.293                       | National Beverage                     | 704.076            | 0,04                     |
| 67.407                      | NewAge                                | 177.280            | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile         | Wertpapier                      | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                          |
| 109.627                       | Primo Water                     | 1.718.951        | 0,10                     |
|                               |                                 | <b>5.201.680</b> | <b>0,30</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>         |                                 |                  |                          |
| 42.470                        | Abeona Therapeutics             | 66.678           | 0,00                     |
| 46.005                        | Achillion Pharmace              | 21.162           | 0,00                     |
| 42.772                        | ADMA Biologics                  | 83.405           | 0,00                     |
| 61.827                        | Adverum Biotechnologies         | 670.205          | 0,04                     |
| 59.646                        | Affimed                         | 347.140          | 0,02                     |
| 107.987                       | Agenus                          | 343.399          | 0,02                     |
| 9.499                         | Akero Therapeutics              | 245.074          | 0,01                     |
| 10.345                        | Akouos                          | 205.141          | 0,01                     |
| 11.883                        | Albireo Pharma                  | 445.731          | 0,03                     |
| 7.083                         | Aligos Therapeutics             | 195.845          | 0,01                     |
| 18.396                        | Allakos                         | 2.575.440        | 0,15                     |
| 37.825                        | Allogene Therapeutics           | 954.703          | 0,05                     |
| 6.823                         | ALX Oncology Holdings           | 588.143          | 0,03                     |
| 180.408                       | Amicus Therapeutics             | 4.165.621        | 0,24                     |
| 15.020                        | AnaptysBio                      | 322.930          | 0,02                     |
| 36.824                        | Anavex Life Sciences            | 198.850          | 0,01                     |
| 6.667                         | ANI Pharmaceuticals             | 193.610          | 0,01                     |
| 10.958                        | Annexon                         | 274.279          | 0,02                     |
| 42.132                        | Apellis Pharmaceuticals         | 2.409.950        | 0,14                     |
| 17.313                        | Applied Genetic Technologies    | 70.810           | 0,00                     |
| 8.712                         | Applied Molecular Transport     | 268.068          | 0,02                     |
| 9.559                         | Applied Therapeutics            | 210.394          | 0,01                     |
| 5.117                         | Apra Therapeutics               | 25.176           | 0,00                     |
| 23.936                        | Aptinyx                         | 82.819           | 0,00                     |
| 8.645                         | Aravive                         | 48.758           | 0,00                     |
| 15.442                        | Arcturus Therapeutics Holdings  | 669.874          | 0,04                     |
| 29.571                        | Arcus Biosciences               | 767.663          | 0,04                     |
| 14.529                        | Arcutis Biotherapeutics         | 408.701          | 0,02                     |
| 51.874                        | Ardelyx                         | 335.625          | 0,02                     |
| 40.792                        | Arena Pharmaceuticals           | 3.134.049        | 0,18                     |
| 70.424                        | Arrowhead Pharmaceuticals       | 5.403.634        | 0,31                     |
| 21.789                        | Assembly Biosciences            | 131.823          | 0,01                     |
| 53.102                        | Atara Biotherapeutics           | 1.042.392        | 0,06                     |
| 10.174                        | Atea Pharmaceuticals            | 425.070          | 0,02                     |
| 123.164                       | Athersys                        | 215.537          | 0,01                     |
| 9.014                         | Athira Pharma                   | 308.729          | 0,02                     |
| 20.028                        | Atreca                          | 323.452          | 0,02                     |
| 15.551                        | AVEO Pharmaceuticals            | 89.729           | 0,01                     |
| 39.546                        | Avid Bioservices                | 456.361          | 0,03                     |
| 11.733                        | Avidity Biosciences             | 299.426          | 0,02                     |
| 21.917                        | Avrobio                         | 305.523          | 0,02                     |
| 19.437                        | Axsome Therapeutics             | 1.583.532        | 0,09                     |
| 1.562                         | Aziyo Biologics                 | 21.290           | 0,00                     |
| 27.992                        | Beam Therapeutics               | 2.285.267        | 0,13                     |
| 123.924                       | BioCryst Pharmaceuticals        | 923.234          | 0,05                     |
| 2.108                         | Biodesix                        | 42.497           | 0,00                     |
| 33.754                        | Biohaven Pharmaceutical Holding | 2.893.055        | 0,17                     |
| 12.685                        | Black Diamond Therapeutics      | 406.554          | 0,02                     |
| 38.825                        | Blueprint Medicines             | 4.354.224        | 0,25                     |
| 18.885                        | BrainStorm Cell Therapeutics    | 85.455           | 0,01                     |
| 51.094                        | Bridgebio Pharma                | 3.633.294        | 0,21                     |
| 7.487                         | C4 Therapeutics                 | 248.044          | 0,01                     |
| 9.169                         | Cabaletta Bio                   | 114.429          | 0,01                     |
| 46.710                        | Calithera Biosciences           | 229.346          | 0,01                     |
| 28.879                        | Cara Therapeutics               | 436.939          | 0,03                     |
| 47.040                        | CASI Pharmaceuticals            | 138.768          | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                    | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b> |                               |                |                          |
| 13.044                              | Catabasis Pharmaceuticals     | 27.914         | 0,00                     |
| 23.669                              | CEL-SCI                       | 275.981        | 0,02                     |
| 5.975                               | Centogene                     | 64.411         | 0,00                     |
| 25.472                              | Cerecor                       | 67.246         | 0,00                     |
| 4.528                               | Champions Oncology            | 48.857         | 0,00                     |
| 3.534                               | Checkmate Pharmaceuticals     | 51.561         | 0,00                     |
| 34.788                              | ChemoCentryx                  | 2.154.073      | 0,12                     |
| 9.409                               | Chinook Therapeutics          | 149.227        | 0,01                     |
| 28.936                              | ChromaDex                     | 138.893        | 0,01                     |
| 3.896                               | Codiak Biosciences            | 125.841        | 0,01                     |
| 17.673                              | Cohbar                        | 23.682         | 0,00                     |
| 21.534                              | Constellation Pharmaceuticals | 620.179        | 0,04                     |
| 6.754                               | Contra Aduro Biotech          | -              | 0,00                     |
| 172                                 | Contra GTX                    | 353            | 0,00                     |
| 17.408                              | ContraFect                    | 87.910         | 0,01                     |
| 11.035                              | Cortexyme                     | 306.552        | 0,02                     |
| 19.206                              | Crinetics Pharmaceuticals     | 270.997        | 0,02                     |
| 20.463                              | Cue Biopharma                 | 255.992        | 0,01                     |
| 48.596                              | Cymabay Therapeutics          | 278.941        | 0,02                     |
| 32.053                              | CytomX Therapeutics           | 209.947        | 0,01                     |
| 26.629                              | Deciphera Pharmaceuticals     | 1.519.717      | 0,09                     |
| 44.118                              | Denali Therapeutics           | 3.695.324      | 0,21                     |
| 46.227                              | Dicerna Pharmaceuticals       | 1.018.381      | 0,06                     |
| 74.542                              | Dynavax Technologies          | 331.712        | 0,02                     |
| 9.984                               | Dyne Therapeutics             | 209.664        | 0,01                     |
| 44.062                              | Editas Medicine               | 3.089.187      | 0,18                     |
| 21.461                              | Eiger BioPharmaceuticals      | 263.756        | 0,02                     |
| 31.661                              | Emergent BioSolutions         | 2.836.826      | 0,16                     |
| 9.625                               | Enochian Biosciences          | 28.394         | 0,00                     |
| 31.538                              | Enzo Biochem                  | 79.476         | 0,00                     |
| 62.578                              | Epizyme                       | 679.597        | 0,04                     |
| 18.163                              | Esperion Therapeutics         | 472.238        | 0,03                     |
| 14.034                              | Evelo Biosciences             | 169.671        | 0,01                     |
| 15.442                              | Evolus                        | 51.885         | 0,00                     |
| 3.366                               | Exagen                        | 44.431         | 0,00                     |
| 42.124                              | Exicure                       | 74.559         | 0,00                     |
| 50.256                              | Fate Therapeutics             | 4.569.778      | 0,26                     |
| 59.105                              | FibroGen                      | 2.192.204      | 0,13                     |
| 21.962                              | Five Prime Therapeutics       | 373.574        | 0,02                     |
| 12.064                              | Forma Therapeutics Holdings   | 421.034        | 0,02                     |
| 17.620                              | Frequency Therapeutics        | 621.281        | 0,04                     |
| 6.214                               | Galera Therapeutics           | 63.569         | 0,00                     |
| 8.613                               | Generation Bio                | 244.179        | 0,01                     |
| 20.264                              | Genprex                       | 84.096         | 0,01                     |
| 201.555                             | Geron                         | 320.472        | 0,02                     |
| 26.379                              | GlycoMimetics                 | 99.185         | 0,01                     |
| 39.750                              | Gossamer Bio                  | 384.382        | 0,02                     |
| 93.294                              | Halozyme Therapeutics         | 3.984.587      | 0,23                     |
| 27.245                              | Harvard Bioscience            | 116.881        | 0,01                     |
| 23.846                              | Homology Medicines            | 269.221        | 0,02                     |
| 126.376                             | iBio                          | 132.695        | 0,01                     |
| 4.979                               | IGM Biosciences               | 439.596        | 0,03                     |
| 3.912                               | Immunic                       | 59.814         | 0,00                     |
| 129.605                             | ImmunoGen                     | 835.952        | 0,05                     |
| 1.466                               | Immunome                      | 14.191         | 0,00                     |
| 26.306                              | Immunovant                    | 1.215.074      | 0,07                     |
| 5.701                               | Inhibrx                       | 187.962        | 0,01                     |
| 44.507                              | Innoviva                      | 551.442        | 0,03                     |
| 111.237                             | Inovio Pharmaceuticals        | 984.447        | 0,06                     |
| 5.791                               | Inozyme Pharma                | 119.526        | 0,01                     |
| 71.030                              | Insmed                        | 2.364.589      | 0,14                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b> |                                   |                |                          |
| 18.189                              | Intercept Pharmaceuticals         | 449.268        | 0,03                     |
| 46.515                              | Intra-Cellular Therapies          | 1.479.177      | 0,09                     |
| 7.625                               | iTeos Therapeutics                | 257.877        | 0,02                     |
| 56.359                              | IVERIC bio                        | 389.441        | 0,02                     |
| 8.267                               | Kaleido Biosciences               | 75.230         | 0,00                     |
| 11.082                              | Karuna Therapeutics               | 1.125.820      | 0,06                     |
| 49.193                              | Karyopharm Therapeutics           | 761.508        | 0,04                     |
| 9.149                               | Keros Therapeutics                | 645.370        | 0,04                     |
| 22.274                              | Kezar Life Sciences               | 116.270        | 0,01                     |
| 26.444                              | Kindred Biosciences               | 113.974        | 0,01                     |
| 18.754                              | Kiniksa Pharmaceuticals           | 331.383        | 0,02                     |
| 22.606                              | Kodiak Sciences                   | 3.321.047      | 0,19                     |
| 10.251                              | Kronos Bio                        | 306.197        | 0,02                     |
| 9.486                               | Krystal Biotech                   | 569.160        | 0,03                     |
| 7.074                               | Kymera Therapeutics               | 438.588        | 0,03                     |
| 29.297                              | Lexicon Pharmaceuticals           | 100.196        | 0,01                     |
| 10.121                              | Ligand Pharmaceuticals            | 1.006.533      | 0,06                     |
| 19.048                              | Liquidia Technologies             | 56.192         | 0,00                     |
| 11.505                              | LogicBio Therapeutics             | 87.783         | 0,01                     |
| 4.772                               | Lyra Therapeutics                 | 54.401         | 0,00                     |
| 38.468                              | MacroGenics                       | 879.378        | 0,05                     |
| 14.739                              | Magenta Therapeutics              | 115.554        | 0,01                     |
| 20.958                              | Marker Therapeutics               | 30.389         | 0,00                     |
| 76.942                              | MEI Pharma                        | 203.127        | 0,01                     |
| 14.580                              | MeiraGTx Holdings                 | 220.741        | 0,01                     |
| 37.346                              | Mersana Therapeutics              | 993.777        | 0,06                     |
| 4.638                               | Metacrine                         | 36.455         | 0,00                     |
| 30.017                              | Mirati Therapeutics               | 6.592.934      | 0,38                     |
| 18.846                              | Molecular Templates               | 176.964        | 0,01                     |
| 35.323                              | Mustang Bio                       | 133.698        | 0,01                     |
| 49.944                              | Myriad Genetics                   | 987.643        | 0,06                     |
| 22.113                              | NantKwest                         | 294.766        | 0,02                     |
| 73.540                              | NeoGenomics                       | 3.959.394      | 0,23                     |
| 11.689                              | NextCure                          | 127.410        | 0,01                     |
| 16.728                              | NGM Biopharmaceuticals            | 506.775        | 0,03                     |
| 11.404                              | Nkarta                            | 701.004        | 0,04                     |
| 43.245                              | Novavax                           | 4.822.250      | 0,28                     |
| 8.173                               | Nurix Therapeutics                | 268.728        | 0,02                     |
| 41.461                              | Omeros                            | 592.270        | 0,03                     |
| 44.203                              | Oncocyte                          | 105.645        | 0,01                     |
| 4.647                               | Oncorus                           | 150.238        | 0,01                     |
| 16.842                              | Organogenesis Holdings            | 126.820        | 0,01                     |
| 12.829                              | Orgenesis                         | 57.731         | 0,00                     |
| 9.197                               | Osmotica Pharmaceuticals          | 37.892         | 0,00                     |
| 30.414                              | Ovid Therapeutics                 | 70.256         | 0,00                     |
| 4.320                               | Oyster Point Pharma               | 81.302         | 0,00                     |
| 124.053                             | Pacific Biosciences of California | 3.217.935      | 0,18                     |
| 5.337                               | Pandion Therapeutics              | 79.254         | 0,00                     |
| 79.255                              | PDL BioPharma                     | 195.760        | 0,01                     |
| 7.536                               | Phathom Pharmaceuticals           | 250.346        | 0,01                     |
| 35.255                              | Pieris Pharmaceuticals            | 88.137         | 0,01                     |
| 7.428                               | Pliant Therapeutics               | 168.764        | 0,01                     |
| 9.558                               | Poseida Therapeutics              | 104.851        | 0,01                     |
| 7.737                               | Praxis Precision Medicines        | 425.690        | 0,02                     |
| 46.464                              | Precigen                          | 473.933        | 0,03                     |
| 32.616                              | Precision BioSciences             | 272.017        | 0,02                     |
| 6.442                               | Prelude Therapeutics              | 460.925        | 0,03                     |
| 10.147                              | Prevail Therapeutics              | 234.091        | 0,01                     |
| 2.714                               | Protara Therapeutics              | 65.706         | 0,00                     |
| 21.584                              | Prothena                          | 259.224        | 0,02                     |
| 33.395                              | Provention Bio                    | 565.711        | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                 | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b> |                            |                |                          |
| 43.356                              | PTC Therapeutics           | 2.646.017      | 0,15                     |
| 21.673                              | Puma Biotechnology         | 222.365        | 0,01                     |
| 31.892                              | Radius Health              | 569.591        | 0,03                     |
| 7.785                               | RAPT Therapeutics          | 153.754        | 0,01                     |
| 23.889                              | REGENXBIO                  | 1.083.605      | 0,06                     |
| 22.580                              | Relay Therapeutics         | 938.425        | 0,05                     |
| 16.691                              | Replimune Group            | 636.762        | 0,04                     |
| 27.065                              | Revolution Medicines       | 1.071.503      | 0,06                     |
| 119.212                             | Rigel Pharmaceuticals      | 417.242        | 0,02                     |
| 23.898                              | Rocket Pharmaceuticals     | 1.310.566      | 0,08                     |
| 25.463                              | Rubius Therapeutics        | 193.264        | 0,01                     |
| 80.784                              | Sangamo Therapeutics       | 1.260.634      | 0,07                     |
| 6.510                               | Satsuma Pharmaceuticals    | 30.011         | 0,00                     |
| 33.313                              | Savara                     | 38.310         | 0,00                     |
| 17.944                              | Scholar Rock Holding       | 870.822        | 0,05                     |
| 48.163                              | Selecta Biosciences        | 145.934        | 0,01                     |
| 9.194                               | Shattuck Labs              | 481.858        | 0,03                     |
| 19.725                              | Solid Biosciences          | 149.515        | 0,01                     |
| 175.597                             | Sorrento Therapeutics      | 1.198.450      | 0,07                     |
| 16.858                              | SpringWorks Therapeutics   | 1.222.542      | 0,07                     |
| 4.888                               | Spruce Biosciences         | 118.827        | 0,01                     |
| 3.124                               | SQZ Biotechnologies        | 90.534         | 0,01                     |
| 8.688                               | Stoke Therapeutics         | 538.048        | 0,03                     |
| 30.887                              | Strongbridge Biopharma     | 75.055         | 0,00                     |
| 19.564                              | Sutro Biopharma            | 424.734        | 0,02                     |
| 18.898                              | Syndax Pharmaceuticals     | 420.292        | 0,02                     |
| 4.314                               | Tarsus Pharmaceuticals     | 178.298        | 0,01                     |
| 6.089                               | Taysha Gene Therapies      | 161.602        | 0,01                     |
| 17.824                              | TCR2 Therapeutics          | 551.296        | 0,03                     |
| 4.864                               | Tela Bio                   | 73.155         | 0,00                     |
| 80.880                              | TG Therapeutics            | 4.207.378      | 0,24                     |
| 32.722                              | Theravance Biopharma       | 581.470        | 0,03                     |
| 1.432                               | Tobira Therapeutics        | -              | 0,00                     |
| 47.820                              | Translate Bio              | 881.323        | 0,05                     |
| 17.640                              | TransMedics Group          | 351.036        | 0,02                     |
| 34.323                              | Traverse Therapeutics      | 935.473        | 0,05                     |
| 26.194                              | Turning Point Therapeutics | 3.191.739      | 0,18                     |
| 22.951                              | Twist Bioscience           | 3.242.747      | 0,19                     |
| 48.186                              | Tyme Technologies          | 58.787         | 0,00                     |
| 43.926                              | Ultragenyx Pharmaceutical  | 6.080.676      | 0,35                     |
| 24.794                              | UNITY Biotechnology        | 129.921        | 0,01                     |
| 36.758                              | Vaxart                     | 209.888        | 0,01                     |
| 126.425                             | VBI Vaccines               | 347.669        | 0,02                     |
| 40.179                              | Veracyte                   | 1.966.360      | 0,11                     |
| 119.688                             | Verastem                   | 254.935        | 0,01                     |
| 32.023                              | Vericel                    | 988.870        | 0,06                     |
| 37.271                              | Veru                       | 322.394        | 0,02                     |
| 15.176                              | Viela Bio                  | 545.881        | 0,03                     |
| 45.999                              | Viking Therapeutics        | 258.974        | 0,02                     |
| 37.589                              | Vir Biotechnology          | 1.006.633      | 0,06                     |
| 19.199                              | VolitionRX                 | 74.684         | 0,00                     |
| 103.326                             | VYNE Therapeutics          | 163.255        | 0,01                     |
| 22.996                              | WaVe Life Sciences         | 180.979        | 0,01                     |
| 11.411                              | X4 Pharmaceuticals         | 73.373         | 0,00                     |
| 10.144                              | XBiotech                   | 158.754        | 0,01                     |
| 38.901                              | Xencor                     | 1.697.251      | 0,10                     |
| 4.333                               | XOMA                       | 191.215        | 0,01                     |
| 21.294                              | Y-mAbs Therapeutics        | 1.054.266      | 0,06                     |
| 20.168                              | Zentalis Pharmaceuticals   | 1.047.526      | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                  | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b> |                             |                    |                          |
| 149.559                             | ZIOPHARM Oncology           | 376.889            | 0,02                     |
|                                     |                             | <b>175.774.210</b> | <b>10,09</b>             |
| <b>Bauprodukte</b>                  |                             |                    |                          |
| 28.812                              | AAON                        | 1.919.744          | 0,11                     |
| 11.872                              | American Woodmark           | 1.114.187          | 0,06                     |
| 18.050                              | Apogee Enterprises          | 571.824            | 0,03                     |
| 27.430                              | Boise Cascade               | 1.311.154          | 0,08                     |
| 81.143                              | Builders FirstSource        | 3.311.446          | 0,19                     |
| 15.813                              | Caesarstone                 | 203.830            | 0,01                     |
| 30.677                              | Cornerstone Building Brands | 284.683            | 0,02                     |
| 20.407                              | Forterra                    | 350.898            | 0,02                     |
| 22.874                              | Gibraltar Industries        | 1.645.556          | 0,09                     |
| 30.633                              | Griffon                     | 624.301            | 0,04                     |
| 47.644                              | JELD-WEN Holding            | 1.208.252          | 0,07                     |
| 77.107                              | Louisiana-Pacific           | 2.866.067          | 0,17                     |
| 18.205                              | LSI Industries              | 155.835            | 0,01                     |
| 17.095                              | Masonite International      | 1.681.122          | 0,10                     |
| 9.404                               | Nesco Holdings              | 69.307             | 0,00                     |
| 15.666                              | Patrick Industries          | 1.070.771          | 0,06                     |
| 40.010                              | PGT Innovations             | 813.803            | 0,05                     |
| 18.850                              | Research Frontiers          | 52.968             | 0,00                     |
| 30.574                              | Simpson Manufacturing       | 2.857.140          | 0,16                     |
| 30.164                              | SPX                         | 1.645.145          | 0,09                     |
| 80.430                              | Summit Materials            | 1.615.034          | 0,09                     |
| 41.966                              | UFP Industries              | 2.331.211          | 0,13                     |
| 11.202                              | US Concrete                 | 447.744            | 0,03                     |
|                                     |                             | <b>28.152.022</b>  | <b>1,61</b>              |
| <b>Chemie</b>                       |                             |                    |                          |
| 19.214                              | AdvanSix                    | 384.088            | 0,02                     |
| 21.858                              | AgroFresh Solutions         | 49.618             | 0,00                     |
| 20.244                              | American Vanguard           | 314.187            | 0,02                     |
| 74.789                              | Amyris                      | 461.822            | 0,03                     |
| 22.574                              | Balchem                     | 2.600.976          | 0,15                     |
| 37.619                              | Codexis                     | 821.223            | 0,05                     |
| 57.438                              | Ferro                       | 840.318            | 0,05                     |
| 34.286                              | GCP Applied Technologies    | 810.864            | 0,05                     |
| 6.792                               | Hawkins                     | 355.290            | 0,02                     |
| 36.114                              | HB Fuller                   | 1.873.594          | 0,11                     |
| 29.137                              | Ingevity                    | 2.206.545          | 0,13                     |
| 17.169                              | Innospec                    | 1.557.743          | 0,09                     |
| 6.789                               | Intrepid Potash             | 163.954            | 0,01                     |
| 14.440                              | Koppers Holdings            | 449.950            | 0,03                     |
| 21.891                              | Kraton                      | 608.351            | 0,03                     |
| 15.878                              | Kronos Worldwide            | 236.741            | 0,01                     |
| 47.802                              | Marrone Bio Innovations     | 59.753             | 0,00                     |
| 23.906                              | Minerals Technologies       | 1.485.041          | 0,08                     |
| 3.631                               | Oil-Dri of America          | 123.744            | 0,01                     |
| 42.289                              | Orion Engineered Carbons    | 724.833            | 0,04                     |
| 26.925                              | PQ Group Holdings           | 383.951            | 0,02                     |
| 9.326                               | Quaker Chemical             | 2.363.115          | 0,13                     |
| 43.463                              | Rayonier Advanced Materials | 283.379            | 0,02                     |
| 13.073                              | Rogers                      | 2.030.106          | 0,12                     |
| 29.765                              | Sensient Technologies       | 2.195.764          | 0,13                     |
| 15.115                              | Stepan                      | 1.803.522          | 0,10                     |
| 62.792                              | Tronox Holdings             | 918.019            | 0,05                     |
|                                     |                             | <b>26.106.491</b>  | <b>1,50</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                    |                |                          |
| 23.655                                       | Aaron's                            | 448.499        | 0,03                     |
| 47.032                                       | ABM Industries                     | 1.779.691      | 0,10                     |
| 33.998                                       | Acacia Research                    | 133.952        | 0,01                     |
| 36.515                                       | Adtalem Global Education           | 1.239.684      | 0,07                     |
| 11.291                                       | Advanced Emissions Solutions       | 62.101         | 0,00                     |
| 33.340                                       | Alarm.com Holdings                 | 3.449.023      | 0,20                     |
| 12.092                                       | Alta Equipment Group               | 119.469        | 0,01                     |
| 10.121                                       | American Public Education          | 308.488        | 0,02                     |
| 32.737                                       | AMN Healthcare Services            | 2.234.300      | 0,13                     |
| 55.733                                       | Arlo Technologies                  | 434.160        | 0,02                     |
| 35.708                                       | ASGN                               | 2.982.689      | 0,17                     |
| 15.624                                       | Aspen Group                        | 173.895        | 0,01                     |
| 36.941                                       | Avis Budget Group                  | 1.377.899      | 0,08                     |
| 5.320  | Barrett Business Services          | 362.877        | 0,02                     |
| 6.563  | BG Staffing                        | 88.535         | 0,01                     |
| 28.694                                       | BrightView Holdings                | 433.853        | 0,02                     |
| 34.526                                       | Brink's                            | 2.485.872      | 0,14                     |
| 11.664                                       | CAI International                  | 364.383        | 0,02                     |
| 25.248                                       | Cardtronics                        | 891.254        | 0,05                     |
| 11.558                                       | Carriage Services                  | 361.997        | 0,02                     |
| 34.207                                       | Casella Waste Systems              | 2.119.124      | 0,12                     |
| 9.986  | Cass Information Systems           | 388.555        | 0,02                     |
| 35.771                                       | CBIZ                               | 951.866        | 0,05                     |
| 21.992                                       | CECO Environmental                 | 153.064        | 0,01                     |
| 12.477                                       | Cimpress                           | 1.094.732      | 0,06                     |
| 6.388  | Collectors Universe                | 481.655        | 0,03                     |
| 1.197  | CompX International                | 17.033         | 0,00                     |
| 6.153  | CorVel                             | 652.218        | 0,04                     |
| 83.186                                       | Covanta Holding                    | 1.092.232      | 0,06                     |
| 5.286  | CRA International                  | 269.216        | 0,02                     |
| 25.421                                       | Cross Country Healthcare           | 225.484        | 0,01                     |
| 29.293                                       | Deluxe                             | 855.356        | 0,05                     |
| 17.218                                       | Emerald Holding                    | 93.322         | 0,01                     |
| 28.163                                       | Energy Recovery                    | 384.143        | 0,02                     |
| 17.977                                       | Ennis                              | 320.889        | 0,02                     |
| 42.242                                       | EVERTEC                            | 1.660.955      | 0,10                     |
| 29.014                                       | Evo Payments                       | 783.668        | 0,04                     |
| 7.753  | Forrester Research                 | 324.851        | 0,02                     |
| 15.317                                       | Franchise Group                    | 466.403        | 0,03                     |
| 8.911  | Franklin Covey                     | 198.448        | 0,01                     |
| 23.687                                       | Genasys                            | 154.439        | 0,01                     |
| 9.275  | GP Strategies                      | 110.002        | 0,01                     |
| 36.117                                       | Green Dot                          | 2.015.329      | 0,12                     |
| 44.099                                       | GreenSky                           | 204.178        | 0,01                     |
| 17.753                                       | Hackett Group                      | 255.466        | 0,01                     |
| 54.860                                       | Harsco                             | 986.383        | 0,06                     |
| 52.865                                       | HealthEquity                       | 3.685.219      | 0,21                     |
| 13.456                                       | Heidrick & Struggles International | 395.337        | 0,02                     |
| 17.069                                       | Herc Holdings                      | 1.133.552      | 0,07                     |
| 10.769                                       | Heritage-Crystal Clean             | 226.903        | 0,01                     |
| 61.815                                       | HMS Holdings                       | 2.271.701      | 0,13                     |
| 29.919                                       | HNI                                | 1.031.009      | 0,06                     |
| 15.889                                       | Huron Consulting Group             | 936.657        | 0,05                     |
| 12.767                                       | ICF International                  | 948.971        | 0,05                     |
| 25.584                                       | Information Services Group         | 83.916         | 0,00                     |
| 25.184                                       | Insperty                           | 2.050.481      | 0,12                     |
| 40.916                                       | Interface                          | 429.618        | 0,02                     |
| 23.601                                       | Kelly Services                     | 485.473        | 0,03                     |
| 13.847                                       | Kforce                             | 582.820        | 0,03                     |
| 25.288                                       | Kimball International              | 302.192        | 0,02                     |
| 35.144                                       | Knoll                              | 515.914        | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                             | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 38.303   | Korn Ferry                             | 1.666.180         | 0,10                     |
| 75.460   | Laureate Education                     | 1.098.698         | 0,06                     |
| 44.990   | LiveRamp Holdings                      | 3.292.818         | 0,19                     |
| 7.925  | Medifast                               | 1.555.994         | 0,09                     |
| 43.508   | MoneyGram International                | 237.771           | 0,01                     |
| 23.141   | Monro                                  | 1.233.415         | 0,07                     |
| 7.806  | Montrose Environmental Group           | 241.674           | 0,01                     |
| 9.467  | National Research                      | 404.714           | 0,02                     |
| 48.569   | Perdoceo Education                     | 613.426           | 0,04                     |
| 11.163   | PFSweb                                 | 75.127            | 0,00                     |
| 5.411  | Priority Technology Holdings           | 38.093            | 0,00                     |
| 18.734   | Progyny                                | 794.134           | 0,05                     |
| 13.772   | Pure Cycle                             | 154.660           | 0,01                     |
| 23.618   | Quad/Graphics                          | 90.221            | 0,01                     |
| 76.062   | R1 RCM                                 | 1.827.009         | 0,10                     |
| 34.010   | Rent-A-Center                          | 1.302.243         | 0,07                     |
| 42.865   | Repay Holdings                         | 1.168.071         | 0,07                     |
| 21.659   | Resources Connection                   | 272.254           | 0,02                     |
| 61.689   | ServiceSource International            | 108.573           | 0,01                     |
| 10.146   | Sharps Compliance                      | 95.880            | 0,01                     |
| 5.708  | ShotSpotter                            | 215.192           | 0,01                     |
| 16.148   | SP Plus                                | 465.547           | 0,03                     |
| 60.533   | Steelcase                              | 820.222           | 0,05                     |
| 16.933   | Strategic Education                    | 1.614.223         | 0,09                     |
| 28.409   | Stride                                 | 603.123           | 0,03                     |
| 21.324   | Team                                   | 232.432           | 0,01                     |
| 37.818   | Tetra Tech                             | 4.378.568         | 0,25                     |
| 34.643   | Textainer Group Holdings               | 664.453           | 0,04                     |
| 28.898   | TriNet Group                           | 2.329.179         | 0,13                     |
| 42.401   | Triton International                   | 2.056.873         | 0,12                     |
| 24.648   | TrueBlue                               | 460.671           | 0,03                     |
| 20.503   | Universal Technical Institute          | 132.449           | 0,01                     |
| 22.138   | US Ecology                             | 804.274           | 0,05                     |
| 8.033  | Vectrus                                | 399.401           | 0,02                     |
| 14.160   | Viad                                   | 512.167           | 0,03                     |
| 54.606   | Vivint Smart Home                      | 1.133.075         | 0,06                     |
| 7.233  | Willdan Group                          | 301.616           | 0,02                     |
| 33.110   | WW International                       | 807.884           | 0,05                     |
|  |  | <b>85.273.699</b> | <b>4,89</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |  |                   |                          |
| 17.670   | 1-800-Flowers.com                      | 459.420           | 0,03                     |
| 84.825   | 3D Systems                             | 888.966           | 0,05                     |
| 30.738   | Boingo Wireless                        | 390.987           | 0,02                     |
| 61.465   | Cargurus                               | 1.950.284         | 0,11                     |
| 23.959   | CarParts.com                           | 296.852           | 0,02                     |
| 47.334   | Cars.com                               | 534.874           | 0,03                     |
| 19.619   | ChannelAdvisor                         | 313.512           | 0,02                     |
| 29.818   | Cogent Communications Holdings         | 1.785.204         | 0,10                     |
| 42.189   | comScore                               | 105.051           | 0,01                     |
| 115.759  | Conduent                               | 555.643           | 0,03                     |
| 10.721   | Corsair Gaming                         | 388.315           | 0,02                     |
| 22.041   | Cubic                                  | 1.367.424         | 0,08                     |
| 34.795   | DHI Group                              | 77.245            | 0,00                     |
| 49.250   | Diebold Nixdorf                        | 525.005           | 0,03                     |
| 46.391   | Endurance International Group Holdings | 438.395           | 0,02                     |
| 9.324  | ePlus                                  | 820.046           | 0,05                     |
| 45.200   | Eventbrite                             | 818.120           | 0,05                     |
| 9.839  | EverQuote                              | 367.487           | 0,02                     |
| 23.218   | ExlService Holdings                    | 1.976.548         | 0,11                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier            | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                       |                   |                          |
| 9.192  | ExOne                 | 87.232            | 0,00                     |
| 16.319   | Groupon               | 620.040           | 0,04                     |
| 18.095   | HealthStream          | 395.195           | 0,02                     |
| 14.274   | iCAD                  | 188.417           | 0,01                     |
| 24.310   | Insight Enterprises   | 1.849.748         | 0,11                     |
| 8.269  | Lands' End            | 178.362           | 0,01                     |
| 83.072   | Limelight Networks    | 331.457           | 0,02                     |
| 19.502   | Liquidity Services    | 310.277           | 0,02                     |
| 32.321   | LiveXLive Media       | 106.013           | 0,01                     |
| 75.369   | Magnite               | 2.314.582         | 0,13                     |
| 2.783  | Mastech Digital       | 44.250            | 0,00                     |
| 42.901   | MAXIMUS               | 3.139.924         | 0,18                     |
| 7.534  | MediaAlpha            | 294.353           | 0,02                     |
| 40.085   | Mimecast              | 2.278.431         | 0,13                     |
| 28.430   | Mitek Systems         | 505.485           | 0,03                     |
| 13.544   | MTS Systems           | 787.719           | 0,05                     |
| 49.484   | NetScout Systems      | 1.356.851         | 0,08                     |
| 46.165   | NIC                   | 1.192.442         | 0,07                     |
| 23.419   | OneSpan               | 484.305           | 0,03                     |
| 29.931   | Overstock.com         | 1.435.790         | 0,08                     |
| 41.441   | PAE                   | 380.428           | 0,02                     |
| 13.363   | PAR Technology        | 839.063           | 0,05                     |
| 15.818   | Parsons               | 575.933           | 0,03                     |
| 22.854   | Perficient            | 1.088.993         | 0,06                     |
| 97.692   | Perspecta             | 2.352.423         | 0,13                     |
| 26.059   | Ping Identity Holding | 746.330           | 0,04                     |
| 18.890   | PlayAGS               | 136.008           | 0,01                     |
| 35.324   | Q2 Holdings           | 4.469.546         | 0,26                     |
| 23.883   | Qualys                | 2.910.621         | 0,17                     |
| 20.770   | Quantum               | 127.112           | 0,01                     |
| 33.680   | QuinStreet            | 722.099           | 0,04                     |
| 36.276   | Rapid7                | 3.270.644         | 0,19                     |
| 44.375   | RealReal              | 867.088           | 0,05                     |
| 16.002   | Rimini Street         | 70.889            | 0,00                     |
| 6.353  | SecureWorks           | 90.340            | 0,00                     |
| 15.354   | Shutterstock          | 1.100.882         | 0,06                     |
| 11.928   | Stamps.com            | 2.340.154         | 0,13                     |
| 12.431   | StarTek               | 93.481            | 0,01                     |
| 42.354   | Stitch Fix            | 2.487.027         | 0,14                     |
| 31.113   | Super Micro Computer  | 985.038           | 0,06                     |
| 26.792   | Sykes Enterprises     | 1.009.255         | 0,06                     |
| 16.610   | TechTarget            | 981.817           | 0,06                     |
| 49.852   | Tenable Holdings      | 2.605.266         | 0,15                     |
| 72.194   | TrueCar               | 303.215           | 0,02                     |
| 12.728   | TTEC Holdings         | 928.253           | 0,05                     |
| 6.568  | Tucows                | 485.310           | 0,03                     |
| 43.409   | Unisys                | 854.289           | 0,05                     |
| 65.082   | Upwork                | 2.246.631         | 0,13                     |
| 21.865   | Varonis Systems       | 3.577.333         | 0,21                     |
| 44.927   | VirnetX Holding       | 226.432           | 0,01                     |
| 20.455   | Virtusa               | 1.045.864         | 0,06                     |
| 22.543   | Vocera Communications | 936.211           | 0,05                     |
| 50.550   | Yelp                  | 1.651.468         | 0,09                     |
| 38.340   | Zix                   | 330.874           | 0,02                     |
|  |                       | <b>74.796.568</b> | <b>4,29</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                       |                   |                          |
| 21.264   | Aegion                | 403.803           | 0,02                     |
| 34.070   | Arcosa                | 1.871.465         | 0,11                     |
| 20.006   | Beazer Homes          | 303.091           | 0,02                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                    | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |                               |                   |                          |
| 6.446  | Cavco Industries              | 1.130.951         | 0,06                     |
| 20.507                                       | Century Communities           | 897.797           | 0,05                     |
| 25.207                                       | Comfort Systems               | 1.327.401         | 0,08                     |
| 19.027                                       | Concrete Pumping Holdings     | 72.873            | 0,00                     |
| 18.479                                       | Construction Partners         | 537.924           | 0,03                     |
| 21.538                                       | Dycom Industries              | 1.626.550         | 0,09                     |
| 38.143                                       | EMCOR Group                   | 3.488.559         | 0,20                     |
| 36.033                                       | Exponent                      | 3.244.051         | 0,19                     |
| 98.854                                       | Fluor                         | 1.578.698         | 0,09                     |
| 11.826                                       | Forestar Group                | 238.649           | 0,01                     |
| 32.882                                       | Granite Construction          | 878.278           | 0,05                     |
| 44.585                                       | Great Lakes Dredge & Dock     | 587.184           | 0,03                     |
| 16.668                                       | Green Brick Partners          | 382.697           | 0,02                     |
| 5.706  | IES Holdings                  | 262.704           | 0,02                     |
| 16.037                                       | Installed Building Products   | 1.634.651         | 0,09                     |
| 28.623                                       | Iteris                        | 161.720           | 0,01                     |
| 61.898                                       | KB Home                       | 2.074.821         | 0,12                     |
| 99.934                                       | KBR                           | 3.090.959         | 0,18                     |
| 17.291                                       | LCI Industries                | 2.242.297         | 0,13                     |
| 15.635                                       | LGI Homes                     | 1.654.965         | 0,09                     |
| 19.560                                       | M/I Homes                     | 866.312           | 0,05                     |
| 39.778                                       | MasTec                        | 2.712.064         | 0,16                     |
| 36.692                                       | MDC Holdings                  | 1.783.231         | 0,10                     |
| 26.090                                       | Meritage Homes                | 2.160.774         | 0,12                     |
| 12.891                                       | Mistras Group                 | 100.034           | 0,01                     |
| 11.429                                       | MYR Group                     | 686.883           | 0,04                     |
| 7.646  | NV5 Global                    | 602.352           | 0,03                     |
| 33.666                                       | Primoris Services             | 929.518           | 0,05                     |
| 36.891                                       | Skyline Champion              | 1.141.408         | 0,07                     |
| 19.399                                       | Sterling Construction         | 361.015           | 0,02                     |
| 88.570                                       | Taylor Morrison Home          | 2.271.821         | 0,13                     |
| 23.217                                       | TopBuild                      | 4.273.785         | 0,25                     |
| 88.543                                       | TRI Pointe Group              | 1.527.367         | 0,09                     |
| 28.615                                       | Tutor Perini                  | 370.564           | 0,02                     |
| 112.501                                      | WillScot Mobile Mini Holdings | 2.606.648         | 0,15                     |
| 21.853                                       | Winnebago Industries          | 1.309.869         | 0,08                     |
|  |                               | <b>53.395.733</b> | <b>3,06</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>            |                               |                   |                          |
| 18.021                                       | Greif A-Aktien                | 844.824           | 0,05                     |
| 4.229  | Greif B-Aktien                | 204.599           | 0,01                     |
| 21.394                                       | Matthews International        | 628.984           | 0,04                     |
| 109.964                                      | O-I Glass                     | 1.308.571         | 0,08                     |
| 27.749                                       | Pactiv Evergreen              | 503.367           | 0,03                     |
| 28.840                                       | TriMas                        | 913.363           | 0,05                     |
| 4.861  | UFP Technologies              | 226.523           | 0,01                     |
|  |                               | <b>4.630.231</b>  | <b>0,27</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |                               |                   |                          |
| 3.498  | A-Mark Precious Metals        | 89.724            | 0,00                     |
| 64.118                                       | Avient                        | 2.582.673         | 0,15                     |
| 31.341                                       | Core-Mark Holding             | 920.485           | 0,05                     |
| 3.459  | EVI Industries                | 103.493           | 0,01                     |
| 32.907                                       | Fossil Group                  | 285.304           | 0,02                     |
| 30.868                                       | G-III Apparel Group           | 732.806           | 0,04                     |
| 22.473                                       | H&E Equipment Services        | 669.920           | 0,04                     |
| 90.627                                       | KAR Auction Services          | 1.686.569         | 0,10                     |
| 17.747                                       | ScanSource                    | 468.166           | 0,03                     |
| 30.821                                       | SiteOne Landscape Supply      | 4.889.135         | 0,28                     |
| 8.793  | Systemax                      | 315.581           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 13.522                                       | Titan Machinery                                     | 264.355           | 0,02                     |
| 9.146  | Veritiv   | 190.145           | 0,01                     |
| 6.288  | VSE   | 242.025           | 0,01                     |
| 34.434                                       | WESCO International                                 | 2.703.069         | 0,15                     |
|  |   | <b>16.143.450</b> | <b>0,93</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |   |                   |                          |
| 3.277  | Altisource Portfolio Solutions                      | 42.208            | 0,00                     |
| 15.910                                       | Amerant Bancorp                                     | 241.832           | 0,01                     |
| 23.247                                       | Arlington Asset Investment                          | 87.874            | 0,01                     |
| 38.582                                       | Artisan Partners Asset Management                   | 1.942.218         | 0,11                     |
| 11.477                                       | Assetmark Financial Holdings                        | 277.743           | 0,02                     |
| 1.277  | Associated Capital Group                            | 44.848            | 0,00                     |
| 3.565  | Atlanticus Holdings                                 | 87.806            | 0,01                     |
| 13.313                                       | B Riley Financial                                   | 588.701           | 0,03                     |
| 216.937                                      | BGC Partners  | 867.748           | 0,05                     |
| 33.798                                       | Blucora   | 537.726           | 0,03                     |
| 57.482                                       | Boston Private Financial Holdings                   | 485.723           | 0,03                     |
| 43.047                                       | Brightsphere Investment Group                       | 829.946           | 0,05                     |
| 60.507                                       | Cannae Holdings                                     | 2.678.645         | 0,15                     |
| 17.150                                       | Cohen & Steers                                      | 1.274.245         | 0,07                     |
| 33.520                                       | Columbia Financial                                  | 521.571           | 0,03                     |
| 17.988                                       | Cowen   | 467.508           | 0,03                     |
| 13.004                                       | Curo Group Holdings                                 | 186.347           | 0,01                     |
| 2.128  | Diamond Hill Investment Group                       | 317.647           | 0,02                     |
| 21.899                                       | Encore Capital Group                                | 852.966           | 0,05                     |
| 24.283                                       | Enova International                                 | 601.490           | 0,03                     |
| 34.277                                       | EZCORP  | 164.187           | 0,01                     |
| 6.380  | Federal Agricultural Mortgage                       | 473.715           | 0,03                     |
| 66.696                                       | Federated Hermes                                    | 1.926.848         | 0,11                     |
| 4.425  | First Western Financial                             | 86.597            | 0,01                     |
| 22.069                                       | Focus Financial Partners                            | 960.002           | 0,06                     |
| 3.899  | GAMCO Investors                                     | 69.168            | 0,00                     |
| 10.052                                       | Greenhill & Co                                      | 122.031           | 0,01                     |
| 19.112                                       | Grid Dynamics Holdings                              | 240.811           | 0,01                     |
| 22.516                                       | Hamilton Lane                                       | 1.757.374         | 0,10                     |
| 51.540                                       | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | 3.269.182         | 0,19                     |
| 36.317                                       | Houlihan Lokey                                      | 2.441.592         | 0,14                     |
| 13.001                                       | I3 Verticals  | 431.633           | 0,03                     |
| 20.072                                       | International Money Express                         | 311.517           | 0,02                     |
| 49.507                                       | LendingClub   | 522.794           | 0,03                     |
| 5.987  | Marlin Business Services                            | 73.281            | 0,00                     |
| 3.332  | MMA Capital Holdings                                | 81.967            | 0,00                     |
| 37.070                                       | Moelis & Co   | 1.733.393         | 0,10                     |
| 53.047                                       | Mr Cooper Group                                     | 1.646.048         | 0,09                     |
| 129.077                                      | Navient   | 1.267.536         | 0,07                     |
| 12.084                                       | Nelnet  | 860.864           | 0,05                     |
| 13.793                                       | Oportun Financial                                   | 267.170           | 0,02                     |
| 6.510  | Oppenheimer Holdings                                | 204.609           | 0,01                     |
| 21.863                                       | Paysign   | 101.444           | 0,01                     |
| 5.350  | PDL Community Bancorp                               | 56.229            | 0,00                     |
| 29.778                                       | PennyMac Financial Services                         | 1.954.032         | 0,11                     |
| 12.225                                       | Piper Sandler                                       | 1.233.503         | 0,07                     |
| 16.328                                       | PJT Partners  | 1.228.682         | 0,07                     |
| 31.660                                       | PRA Group   | 1.255.636         | 0,07                     |
| 47.310                                       | PROG Holdings                                       | 2.548.590         | 0,15                     |
| 12.113                                       | Pzena Investment Management                         | 88.425            | 0,01                     |
| 6.506  | Rafael Holdings                                     | 151.720           | 0,01                     |
| 6.077  | Regional Management                                 | 181.459           | 0,01                     |
| 13.871                                       | Safeguard Scientifics                               | 88.497            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                           | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                      |                   |                          |
| 13.151  | Sculptor Capital Management          | 199.895           | 0,01                     |
| 8.097   | Siebert Financial                    | 34.007            | 0,00                     |
| 6.785   | Silvercrest Asset Management Group   | 94.244            | 0,01                     |
| 13.635  | StepStone Group                      | 542.673           | 0,03                     |
| 70.136  | Stifel Financial                     | 3.539.063         | 0,20                     |
| 11.465  | StoneX Group                         | 663.824           | 0,04                     |
| 2.510   | SWK Holdings                         | 36.119            | 0,00                     |
| 5.115   | Virtus Investment Partners           | 1.109.955         | 0,06                     |
| 43.088  | Waddell & Reed Financial             | 1.097.451         | 0,06                     |
| 5.599   | Westwood Holdings Group              | 81.186            | 0,00                     |
| 97.657  | WisdomTree Investments               | 522.465           | 0,03                     |
| 3.064   | World Acceptance                     | 313.202           | 0,02                     |
|   |                                      | <b>48.969.412</b> | <b>2,81</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                      |                   |                          |
| 42.037  | A10 Networks                         | 414.485           | 0,02                     |
| 27.271  | Acacia Communications                | 1.989.692         | 0,11                     |
| 33.555  | ADTRAN                               | 495.607           | 0,03                     |
| 36.826  | Alaska Communications Systems Group  | 135.888           | 0,01                     |
| 7.730   | Anterix                              | 290.648           | 0,02                     |
| 7.852   | ATN International                    | 327.900           | 0,02                     |
| 23.815  | CalAmp                               | 236.245           | 0,01                     |
| 36.927  | Calix                                | 1.098.948         | 0,06                     |
| 3.956   | Cambium Networks                     | 99.216            | 0,01                     |
| 22.489  | Casa Systems                         | 138.757           | 0,01                     |
| 35.173  | Cincinnati Bell                      | 537.443           | 0,03                     |
| 7.933   | Clearfield                           | 196.104           | 0,01                     |
| 51.660  | Consolidated Communications Holdings | 252.617           | 0,01                     |
| 8.558   | DZS                                  | 132.392           | 0,01                     |
| 84.338  | Extreme Networks                     | 581.089           | 0,03                     |
| 38.711  | Gogo                                 | 372.787           | 0,02                     |
| 22.618  | GTT Communications                   | 80.746            | 0,00                     |
| 67.400  | Harmonic                             | 498.086           | 0,03                     |
| 39.237  | HC2 Holdings                         | 127.913           | 0,01                     |
| 13.906  | IDT                                  | 171.878           | 0,01                     |
| 115.111   | Infinera                             | 1.206.363         | 0,07                     |
| 48.513  | Inseego                              | 750.496           | 0,04                     |
| 21.601  | InterDigital                         | 1.310.749         | 0,08                     |
| 82.514  | Iridium Communications               | 3.244.863         | 0,19                     |
| 11.582  | KVH Industries                       | 131.456           | 0,01                     |
| 9.123   | Loral Space & Communications         | 191.492           | 0,01                     |
| 42.880  | Maxar Technologies                   | 1.654.739         | 0,09                     |
| 34.925  | NeoPhotonics                         | 317.468           | 0,02                     |
| 21.059  | NETGEAR                              | 855.627           | 0,05                     |
| 14.753  | Ooma                                 | 212.443           | 0,01                     |
| 51.936  | ORBCOMM                              | 385.365           | 0,02                     |
| 12.507  | PCTEL                                | 82.171            | 0,00                     |
| 24.347  | Plantronics                          | 658.099           | 0,04                     |
| 20.239  | Powerfleet                           | 150.376           | 0,01                     |
| 2.150   | Preformed Line Products              | 147.146           | 0,01                     |
| 23.728  | Rackspace Technology                 | 452.256           | 0,03                     |
| 35.275  | Resonant                             | 93.479            | 0,01                     |
| 47.820  | Ribbon Communications                | 313.699           | 0,02                     |
| 33.810  | Shenandoah Telecommunications        | 1.462.283         | 0,08                     |
| 12.558  | Spok Holdings                        | 139.771           | 0,01                     |
| 160.335   | Viavi Solutions                      | 2.401.017         | 0,14                     |
| 164.461   | Vonage Holdings                      | 2.117.435         | 0,12                     |
|   |                                      | <b>26.457.234</b> | <b>1,52</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b> |                            |                   |                          |
| 36.559                          | ALLETE                     | 2.264.464         | 0,13                     |
| 17.364                          | Ameresco                   | 907.095           | 0,05                     |
| 61.888                          | Atlantic Power             | 129.965           | 0,01                     |
| 48.250                          | Avista                     | 1.936.755         | 0,11                     |
| 44.135                          | Black Hills                | 2.712.096         | 0,16                     |
| 71.992                          | Brookfield Renewable       | 4.194.974         | 0,24                     |
| 24.469                          | Clearway Energy A-Aktien   | 723.059           | 0,04                     |
| 57.514                          | Clearway Energy C-Aktien   | 1.836.422         | 0,11                     |
| 64.066                          | Evoqua Water Technologies  | 1.728.501         | 0,10                     |
| 9.350                           | Genie Energy               | 67.414            | 0,00                     |
| 25.569                          | MGE Energy                 | 1.790.597         | 0,10                     |
| 35.624                          | NorthWestern               | 2.077.235         | 0,12                     |
| 28.076                          | Ormat Technologies         | 2.534.701         | 0,15                     |
| 28.447                          | Otter Tail                 | 1.212.127         | 0,07                     |
| 55.747                          | PNM Resources              | 2.705.402         | 0,15                     |
| 63.143                          | Portland General Electric  | 2.700.626         | 0,15                     |
| 8.446                           | Spark Energy               | 80.828            | 0,00                     |
| 10.355                          | Unitil                     | 458.416           | 0,03                     |
|                                 |                            | <b>30.060.677</b> | <b>1,72</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>       |                            |                   |                          |
| 18.885                          | American Superconductor    | 442.287           | 0,03                     |
| 30.968                          | Belden                     | 1.297.559         | 0,07                     |
| 14.298                          | Encore Wire                | 866.030           | 0,05                     |
| 29.832                          | EnerSys                    | 2.477.846         | 0,14                     |
| 6.848                           | Graham                     | 103.952           | 0,01                     |
| 13.016                          | Insteel Industries         | 289.866           | 0,02                     |
| 24.792                          | nLight                     | 809.459           | 0,05                     |
| 24.008                          | Novanta                    | 2.838.226         | 0,16                     |
| 19.231                          | Orion Energy Systems       | 189.810           | 0,01                     |
| 121.576                         | Pitney Bowes               | 748.908           | 0,04                     |
| 6.375                           | Powell Industries          | 187.999           | 0,01                     |
| 6.447                           | Ultralife                  | 41.712            | 0,00                     |
|                                 |                            | <b>10.293.654</b> | <b>0,59</b>              |
| <b>Elektronik</b>               |                            |                   |                          |
| 26.650                          | Advanced Energy Industries | 2.584.251         | 0,15                     |
| 23.111                          | Akoustis Technologies      | 282.648           | 0,02                     |
| 5.198                           | Allied Motion Technologies | 265.618           | 0,02                     |
| 98.248                          | API Group                  | 1.783.201         | 0,10                     |
| 15.395                          | Applied Optoelectronics    | 131.011           | 0,01                     |
| 33.217                          | Atkore International Group | 1.365.551         | 0,08                     |
| 20.454                          | Badger Meter               | 1.923.903         | 0,11                     |
| 7.127                           | Bel Fuse                   | 107.119           | 0,01                     |
| 25.596                          | Benchmark Electronics      | 691.348           | 0,04                     |
| 33.059                          | Brady                      | 1.746.176         | 0,10                     |
| 17.274                          | Comtech Telecommunications | 357.399           | 0,02                     |
| 5.044                           | CyberOptics                | 114.448           | 0,01                     |
| 8.385                           | Digimarc                   | 396.107           | 0,02                     |
| 12.452                          | FARO Technologies          | 879.485           | 0,05                     |
| 172.621                         | Fitbit                     | 1.173.823         | 0,07                     |
| 51.905                          | Fluidigm                   | 311.430           | 0,02                     |
| 85.864                          | GoPro                      | 710.954           | 0,04                     |
| 72.013                          | II-VI                      | 5.470.107         | 0,31                     |
| 6.025                           | IntriCon                   | 109.053           | 0,01                     |
| 28.143                          | Itron                      | 2.698.914         | 0,15                     |
| 16.875                          | Kimball Electronics        | 269.831           | 0,02                     |
| 62.139                          | Knowles                    | 1.145.222         | 0,07                     |
| 5.207                           | LENSAR                     | 37.751            | 0,00                     |
| 20.816                          | Luna Innovations           | 205.662           | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>    |                                    |                   |                          |
| 3.323                              | Mesa Laboratories                  | 952.505           | 0,05                     |
| 8.284                              | Napco Security Technologies        | 217.206           | 0,01                     |
| 3.363                              | NVE                                | 188.933           | 0,01                     |
| 11.881                             | OSI Systems                        | 1.107.547         | 0,06                     |
| 20.136                             | Plexus                             | 1.574.837         | 0,09                     |
| 98.942                             | Resideo Technologies               | 2.103.507         | 0,12                     |
| 44.960                             | Sanmina                            | 1.433.774         | 0,08                     |
| 10.033                             | SMART Global Holdings              | 377.542           | 0,02                     |
| 18.238                             | Stoneridge                         | 551.335           | 0,03                     |
| 4.953                              | Transcat                           | 171.770           | 0,01                     |
| 70.115                             | TTM Technologies                   | 967.236           | 0,06                     |
| 9.560                              | Turtle Beach                       | 206.018           | 0,01                     |
| 13.531                             | Vicor                              | 1.247.829         | 0,07                     |
| 93.265                             | Vishay Intertechnology             | 1.931.518         | 0,11                     |
| 8.819                              | Vishay Precision Group             | 277.622           | 0,02                     |
| 8.107                              | Wrap Technologies                  | 39.157            | 0,00                     |
|                                    |                                    | <b>38.109.348</b> | <b>2,19</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b> |                                    |                   |                          |
| 91.173                             | Clean Energy Fuels                 | 716.620           | 0,04                     |
| 201.989                            | FuelCell Energy                    | 2.256.217         | 0,13                     |
| 18.350                             | FutureFuel                         | 233.045           | 0,01                     |
| 23.974                             | Green Plains                       | 315.738           | 0,02                     |
| 6.808                              | Maxeon Solar Technologies          | 193.143           | 0,01                     |
| 262.897                            | Plug Power                         | 8.914.837         | 0,51                     |
| 26.822                             | Renewable Energy Group             | 1.899.534         | 0,11                     |
| 3.881                              | REX American Resources             | 285.137           | 0,02                     |
| 37.251                             | Sunnova Energy International       | 1.681.138         | 0,10                     |
| 53.679                             | SunPower                           | 1.376.329         | 0,08                     |
| 105.526                            | Sunrun                             | 7.321.394         | 0,42                     |
| 21.593                             | TPI Composites                     | 1.139.678         | 0,06                     |
|                                    |                                    | <b>26.332.810</b> | <b>1,51</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>              |                                    |                   |                          |
| 44.756                             | B&G Foods                          | 1.241.084         | 0,07                     |
| 27.925                             | BellRing Brands                    | 678.857           | 0,04                     |
| 1.220                              | Bridgford Foods                    | 22.228            | 0,00                     |
| 11.552                             | Calavo Growers                     | 802.055           | 0,05                     |
| 25.978                             | Cal-Maine Foods                    | 975.214           | 0,06                     |
| 21.185                             | Chefs' Warehouse                   | 544.243           | 0,03                     |
| 52.394                             | Healthcare Services Group          | 1.472.271         | 0,08                     |
| 25.264                             | HF Foods Group                     | 189.985           | 0,01                     |
| 87.932                             | Hostess Brands                     | 1.287.324         | 0,07                     |
| 10.019                             | Ingles Markets                     | 427.411           | 0,02                     |
| 10.505                             | J&J Snack Foods                    | 1.632.162         | 0,09                     |
| 6.093                              | John B Sanfilippo & Son            | 480.494           | 0,03                     |
| 2.182                              | Laird Superfood                    | 103.252           | 0,01                     |
| 13.297                             | Lancaster Colony                   | 2.443.058         | 0,14                     |
| 18.410                             | Landec                             | 199.749           | 0,01                     |
| 1.989                              | Nathan's Famous                    | 109.833           | 0,01                     |
| 6.462                              | Natural Grocers by Vitamin Cottage | 88.788            | 0,01                     |
| 91.927                             | Performance Food Group             | 4.376.644         | 0,25                     |
| 14.142                             | Sanderson Farms                    | 1.869.572         | 0,11                     |
| 4.620                              | Seneca Foods                       | 184.338           | 0,01                     |
| 59.768                             | Simply Good Foods                  | 1.874.325         | 0,11                     |
| 24.912                             | SpartanNash                        | 433.718           | 0,02                     |
| 11.158                             | Tootsie Roll Industries            | 331.393           | 0,02                     |
| 38.259                             | United Natural Foods               | 610.996           | 0,03                     |
| 6.090                              | Village Super Market               | 134.345           | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                       | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>           |                                  |                   |                          |
| 6.699   | Weis Markets                     | 320.279           | 0,02                     |
|   |                                  | <b>22.833.618</b> | <b>1,31</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |                                  |                   |                          |
| 11.285  | Clearwater Paper                 | 426.009           | 0,02                     |
| 38.557  | Domtar                           | 1.220.329         | 0,07                     |
| 30.740  | Glatfelter                       | 503.521           | 0,03                     |
| 11.768  | Neenah                           | 651.006           | 0,04                     |
| 21.785  | Schweitzer-Mauduit International | 875.975           | 0,05                     |
| 21.974  | Verso                            | 264.127           | 0,02                     |
|   |                                  | <b>3.940.967</b>  | <b>0,23</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |                                  |                   |                          |
| 22.265  | Brookfield Infrastructure        | 1.609.759         | 0,09                     |
| 12.034  | Chesapeake Utilities             | 1.302.199         | 0,07                     |
| 66.878  | New Jersey Resources             | 2.377.513         | 0,14                     |
| 21.374  | Northwest Natural Holding        | 982.990           | 0,05                     |
| 36.787  | ONE Gas                          | 2.824.138         | 0,16                     |
| 5.406   | RGC Resources                    | 128.555           | 0,01                     |
| 70.767  | South Jersey Industries          | 1.525.029         | 0,09                     |
| 39.309  | Southwest Gas Holdings           | 2.388.022         | 0,14                     |
| 35.228  | Spire                            | 2.256.001         | 0,13                     |
|   |                                  | <b>15.394.206</b> | <b>0,88</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                                  |                   |                          |
| 22.119  | Accelerate Diagnostics           | 167.662           | 0,01                     |
| 62.805  | Accuray                          | 261.897           | 0,01                     |
| 7.014   | Acutus Medical                   | 202.073           | 0,01                     |
| 8.703   | Alpha Pro Tech                   | 97.038            | 0,01                     |
| 38.632  | Alphatec Holdings                | 560.937           | 0,03                     |
| 25.738  | AngioDynamics                    | 394.564           | 0,02                     |
| 23.724  | Apyx Medical                     | 170.813           | 0,01                     |
| 55.605  | Aspira Women's Health            | 373.110           | 0,02                     |
| 30.676  | AtriCure                         | 1.707.733         | 0,10                     |
| 991   | Atrion                           | 636.460           | 0,04                     |
| 33.408  | Avanos Medical                   | 1.532.759         | 0,09                     |
| 25.532  | Axogen                           | 457.023           | 0,03                     |
| 21.226  | Axonics Modulation Technologies  | 1.059.602         | 0,06                     |
| 3.134   | Bellerophon Therapeutics         | 20.904            | 0,00                     |
| 9.783   | BioLife Solutions                | 390.244           | 0,02                     |
| 16.907  | BioSig Technologies              | 65.937            | 0,00                     |
| 23.548  | BioTelemetry                     | 1.697.340         | 0,10                     |
| 26.615  | Cantel Medical                   | 2.098.859         | 0,12                     |
| 27.510  | Cardiovascular Systems           | 1.203.838         | 0,07                     |
| 33.592  | CareDx                           | 2.433.740         | 0,14                     |
| 8.342   | Castle Biosciences               | 560.165           | 0,03                     |
| 115.191                                       | Cerus                            | 797.122           | 0,05                     |
| 13.899  | Chembio Diagnostics              | 66.020            | 0,00                     |
| 18.900  | Co-Diagnostics                   | 175.770           | 0,01                     |
| 19.068  | CONMED                           | 2.135.616         | 0,12                     |
| 26.210  | CryoLife                         | 618.818           | 0,04                     |
| 12.129  | Cutera                           | 292.430           | 0,02                     |
| 28.819  | CytoSorbents                     | 229.687           | 0,01                     |
| 5.608   | Eargo                            | 251.351           | 0,01                     |
| 4.956   | Electromed                       | 48.618            | 0,00                     |
| 4.489   | FONAR                            | 77.929            | 0,00                     |
| 48.857  | GenMark Diagnostics              | 713.312           | 0,04                     |
| 29.958  | Glaukos                          | 2.254.639         | 0,13                     |
| 25.973  | Hanger                           | 571.146           | 0,03                     |
| 5.394   | Inari Medical                    | 470.842           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 10.250  | InfuSystem Holdings                | 192.495           | 0,01                     |
| 12.925  | Inogen                             | 577.489           | 0,03                     |
| 18.365  | Inspire Medical Systems            | 3.454.273         | 0,20                     |
| 22.951  | Integer Holdings                   | 1.863.392         | 0,11                     |
| 22.817  | Intersect ENT                      | 522.509           | 0,03                     |
| 23.982  | Invacare                           | 214.639           | 0,01                     |
| 4.184   | iRadimed                           | 95.395            | 0,01                     |
| 20.270  | iRhythm Technologies               | 4.808.247         | 0,28                     |
| 46.567  | Lantheus Holdings                  | 628.189           | 0,04                     |
| 11.654  | LeMaitre Vascular                  | 471.987           | 0,03                     |
| 34.276  | LivaNova                           | 2.269.414         | 0,13                     |
| 30.166  | Luminex                            | 697.438           | 0,04                     |
| 29.704  | Meridian Bioscience                | 555.168           | 0,03                     |
| 38.009  | Merit Medical Systems              | 2.109.880         | 0,12                     |
| 29.697  | Milestone Scientific               | 62.958            | 0,00                     |
| 8.548   | Misonix                            | 106.850           | 0,01                     |
| 30.967  | NanoString Technologies            | 2.071.073         | 0,12                     |
| 53.071  | Natera                             | 5.281.626         | 0,30                     |
| 23.604  | Natus Medical                      | 473.024           | 0,03                     |
| 5.250   | Nemauro Medical                    | 19.792            | 0,00                     |
| 37.014  | Neogen                             | 2.935.210         | 0,17                     |
| 23.856  | Nevro                              | 4.129.474         | 0,24                     |
| 36.053  | NuVasive                           | 2.030.865         | 0,12                     |
| 29.751  | Nymox Pharmaceutical               | 73.782            | 0,00                     |
| 29.797  | Omniceil                           | 3.576.236         | 0,21                     |
| 49.872  | OraSure Technologies               | 527.895           | 0,03                     |
| 13.098  | Orthofix Medical                   | 562.952           | 0,03                     |
| 9.198   | OrthoPediatrics                    | 379.417           | 0,02                     |
| 59.518  | Patterson                          | 1.763.518         | 0,10                     |
| 25.608  | PAVmed                             | 54.289            | 0,00                     |
| 8.145   | Pulmonx                            | 562.168           | 0,03                     |
| 9.744   | Pulse Biosciences                  | 232.492           | 0,01                     |
| 107   | Pulse Biosciences - Optionsscheine | 370               | 0,00                     |
| 14.756  | Quanterix                          | 686.154           | 0,04                     |
| 50.849  | Quotient                           | 264.923           | 0,01                     |
| 18.947  | Repro-Med Systems                  | 114.061           | 0,01                     |
| 9.410   | Retractable Technologies           | 101.063           | 0,01                     |
| 18.562  | SeaSpine Holdings                  | 323.907           | 0,02                     |
| 19.956  | Shockwave Medical                  | 2.069.836         | 0,12                     |
| 32.976  | Sientra                            | 128.277           | 0,01                     |
| 19.141  | Silk Road Medical                  | 1.205.500         | 0,07                     |
| 42.399  | Soleno Therapeutics                | 81.830            | 0,00                     |
| 4.902   | Soliton                            | 37.647            | 0,00                     |
| 32.139  | STAAR Surgical                     | 2.546.052         | 0,15                     |
| 31.380  | Stereotaxis                        | 159.724           | 0,01                     |
| 41.584  | Surgalign Holdings                 | 91.069            | 0,01                     |
| 9.286   | Surmodics                          | 404.127           | 0,02                     |
| 12.884  | Tactile Systems Technology         | 579.007           | 0,03                     |
| 2.396   | Utah Medical Products              | 201.983           | 0,01                     |
| 26.775  | Varex Imaging                      | 446.607           | 0,03                     |
| 13.208  | Venus Concept                      | 22.850            | 0,00                     |
| 78.189  | ViewRay                            | 298.682           | 0,02                     |
| 13.280  | Zynex                              | 178.749           | 0,01                     |
|   |                                    | <b>78.042.552</b> | <b>4,48</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b>       |                                    |                   |                          |
| 9.206   | Accolade                           | 400.461           | 0,02                     |
| 10.408  | Addus HomeCare                     | 1.218.673         | 0,07                     |
| 10.218  | American Renal Associates Holdings | 116.996           | 0,01                     |
| 13.768  | Avalon GloboCare                   | 15.420            | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile   | Wertpapier                            | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |                                       |                   |                          |
| 128.848   | Brookdale Senior Living               | 570.797           | 0,03                     |
| 8.748   | Cellular Biomedicine Group            | 160.788           | 0,01                     |
| 59.785  | Community Health Systems              | 444.203           | 0,03                     |
| 13.702  | Dyadic International                  | 73.717            | 0,00                     |
| 36.269  | Ensign Group                          | 2.644.735         | 0,15                     |
| 13.422  | Five Star Senior Living               | 92.612            | 0,01                     |
| 9.510   | Fulgent Genetics                      | 495.471           | 0,03                     |
| 80.979  | Invitae                               | 3.385.732         | 0,20                     |
| 9.408   | Joint                                 | 247.054           | 0,01                     |
| 21.299  | LHC Group                             | 4.543.503         | 0,26                     |
| 16.872  | Magellan Health                       | 1.397.676         | 0,08                     |
| 52.316  | MEDNAX                                | 1.283.835         | 0,07                     |
| 19.371  | Medpace Holdings                      | 2.696.443         | 0,16                     |
| 8.802   | National HealthCare                   | 584.541           | 0,03                     |
| 5.594   | Ontrak                                | 345.653           | 0,02                     |
| 279.046   | OPKO Health                           | 1.102.232         | 0,06                     |
| 17.883  | Pennant Group                         | 1.038.287         | 0,06                     |
| 16.868  | Personalis                            | 617.537           | 0,04                     |
| 2.446   | Progenity                             | 12.988            | 0,00                     |
| 8.482   | Providence Service                    | 1.175.860         | 0,07                     |
| 30.531  | RadNet                                | 597.492           | 0,03                     |
| 76.203  | Select Medical Holdings               | 2.107.775         | 0,12                     |
| 20.265  | SI-BONE                               | 605.924           | 0,04                     |
| 15.805  | Surgery Partners                      | 458.503           | 0,03                     |
| 73.315  | Tenet Healthcare                      | 2.927.468         | 0,17                     |
| 30.404  | Tivity Health                         | 595.614           | 0,03                     |
| 15.907  | Triple-S Management                   | 339.614           | 0,02                     |
| 8.897   | US Physical Therapy                   | 1.069.864         | 0,06                     |
| 13.763  | Vapotherm                             | 369.674           | 0,02                     |
| 24.827  | Viemed Healthcare                     | 192.658           | 0,01                     |
|   |                                       | <b>33.929.800</b> | <b>1,95</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                             |                                       |                   |                          |
| 35.315  | Accel Entertainment                   | 356.681           | 0,02                     |
| 54.071  | AMC Entertainment Holdings            | 114.630           | 0,01                     |
| 12.573  | Bally's                               | 631.542           | 0,04                     |
| 3.691   | Bluegreen Vacations                   | 29.307            | 0,00                     |
| 8.922   | Bluegreen Vacations Holding           | 120.715           | 0,01                     |
| 57.035  | Boyd Gaming                           | 2.447.942         | 0,14                     |
| 126.348   | Caesars Entertainment                 | 9.383.866         | 0,54                     |
| 19.240  | Century Casinos                       | 122.944           | 0,01                     |
| 26.668  | Churchill Downs                       | 5.194.660         | 0,30                     |
| 75.002  | Cinemark Holdings                     | 1.305.785         | 0,07                     |
| 113.829   | Eros STX Global                       | 207.169           | 0,01                     |
| 57.610  | Everi Holdings                        | 795.594           | 0,05                     |
| 16.904  | GAN                                   | 342.813           | 0,02                     |
| 11.876  | Golden Entertainment                  | 236.214           | 0,01                     |
| 59.770  | Hilton Grand Vacations                | 1.873.789         | 0,11                     |
| 34.716  | IMAX                                  | 625.582           | 0,04                     |
| 69.745  | International Game Technology         | 1.181.480         | 0,07                     |
| 7.110   | Liberty Media-Liberty Braves A-Aktien | 176.826           | 0,01                     |
| 25.477  | Liberty Media-Liberty Braves C-Aktien | 633.868           | 0,04                     |
| 15.928  | Marcus                                | 214.709           | 0,01                     |
| 28.412  | Marriott Vacations Worldwide          | 3.898.695         | 0,22                     |
| 8.851   | Monarch Casino & Resort               | 541.858           | 0,03                     |
| 109.321   | Penn National Gaming                  | 9.442.055         | 0,54                     |
| 5.953   | RCI Hospitality Holdings              | 234.786           | 0,01                     |
| 46.185  | Red Rock Resorts                      | 1.156.472         | 0,07                     |
| 40.083  | Scientific Games                      | 1.663.044         | 0,09                     |
| 35.657  | SeaWorld Entertainment                | 1.126.405         | 0,06                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 21.026  | Target Hospitality                           | 33.221            | 0,00                     |
|   |  | <b>44.092.652</b> | <b>2,53</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |  |                   |                          |
| 32.305  | Franklin Electric                            | 2.235.829         | 0,13                     |
| 4.367   | Hurco  | 131.010           | 0,01                     |
| 58.273  | Kennametal                                   | 2.111.813         | 0,12                     |
| 8.591   | Lifetime Brands                              | 130.583           | 0,01                     |
| 19.299  | Luxfer Holdings                              | 316.890           | 0,02                     |
| 34.415  | Tupperware Brands                            | 1.114.702         | 0,06                     |
|   |  | <b>6.040.827</b>  | <b>0,35</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |  |                   |                          |
| 64.804  | ACCO Brands                                  | 547.594           | 0,03                     |
| 18.013  | Casper Sleep                                 | 110.780           | 0,01                     |
| 27.723  | Central Garden & Pet - nicht stimmberechtigt | 1.007.177         | 0,06                     |
| 6.775   | Central Garden & Pet - stimmberechtigt       | 261.583           | 0,01                     |
| 26.140  | Daktronics                                   | 122.335           | 0,01                     |
| 15.882  | Ethan Allen Interiors                        | 320.975           | 0,02                     |
| 4.840   | Hamilton Beach Brands Holding                | 84.748            | 0,00                     |
| 17.750  | Helen of Troy                                | 3.943.873         | 0,23                     |
| 41.384  | Herman Miller                                | 1.398.779         | 0,08                     |
| 8.179   | Hooker Furniture                             | 263.773           | 0,01                     |
| 19.358  | iRobot                                       | 1.554.254         | 0,09                     |
| 6.879   | Lovesac                                      | 296.416           | 0,02                     |
| 11.629  | Purple Innovation                            | 383.059           | 0,02                     |
| 23.044  | Quanex Building Products                     | 510.885           | 0,03                     |
| 18.998  | Sleep Number                                 | 1.555.176         | 0,09                     |
| 56.564  | Sonos  | 1.323.032         | 0,08                     |
| 9.348   | Universal Electronics                        | 490.396           | 0,03                     |
| 14.074  | VOXX International                           | 179.584           | 0,01                     |
| 9.570   | WD-40  | 2.542.558         | 0,14                     |
|   |  | <b>16.896.977</b> | <b>0,97</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |  |                   |                          |
| 9.693   | American Outdoor Brands                      | 165.072           | 0,01                     |
| 5.176   | Chase  | 522.828           | 0,03                     |
| 38.031  | Energypac Tool Group                         | 859.881           | 0,05                     |
| 14.522  | EnPro Industries                             | 1.096.702         | 0,06                     |
| 17.954  | ESCO Technologies                            | 1.853.212         | 0,11                     |
| 25.762  | Fabrinet                                     | 1.998.874         | 0,12                     |
| 41.976  | Federal Signal                               | 1.392.344         | 0,08                     |
| 8.868   | Haynes International                         | 211.413           | 0,01                     |
| 51.988  | Hillenbrand                                  | 2.069.122         | 0,12                     |
| 21.974  | John Bean Technologies                       | 2.502.179         | 0,14                     |
| 12.000  | Lydall                                       | 360.360           | 0,02                     |
| 14.242  | Materion                                     | 907.500           | 0,05                     |
| 25.147  | Myers Industries                             | 522.555           | 0,03                     |
| 5.869   | NL Industries                                | 28.054            | 0,00                     |
| 7.733   | Professional Holding                         | 119.320           | 0,01                     |
| 25.011  | Raven Industries                             | 827.614           | 0,05                     |
| 38.835  | Smith & Wesson Brands                        | 689.321           | 0,04                     |
| 11.832  | Sturm Ruger & Co                             | 769.908           | 0,04                     |
| 26.849  | Trinseo                                      | 1.374.937         | 0,08                     |
|   |  | <b>18.271.196</b> | <b>1,05</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |  |                   |                          |
| 31.811  | Ambac Financial Group                        | 489.253           | 0,03                     |
| 63.667  | American Equity Investment Life Holding      | 1.761.029         | 0,10                     |
| 13.440  | AMERISAFE                                    | 771.859           | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |                                   |                   |                          |
| 22.772                              | Argo Group International Holdings | 995.136           | 0,06                     |
| 29.775                              | BRP Group                         | 892.357           | 0,05                     |
| 35.201                              | Citizens                          | 201.702           | 0,01                     |
| 97.299                              | CNO Financial Group               | 2.162.957         | 0,12                     |
| 11.585                              | Crawford & Co                     | 85.613            | 0,00                     |
| 7.750                               | Donegal Group                     | 109.043           | 0,01                     |
| 18.083                              | eHealth                           | 1.276.841         | 0,07                     |
| 20.191                              | Employers Holdings                | 649.948           | 0,04                     |
| 8.441                               | Enstar Group                      | 1.729.477         | 0,10                     |
| 77.380                              | Essent Group                      | 3.342.816         | 0,19                     |
| 6.740                               | FBL Financial Group               | 353.917           | 0,02                     |
| 8.765                               | FedNat Holding                    | 51.889            | 0,00                     |
| 353.950                             | Genworth Financial                | 1.337.931         | 0,08                     |
| 9.254                               | Goosehead Insurance               | 1.154.529         | 0,07                     |
| 18.993                              | Greenlight Capital Re             | 138.839           | 0,01                     |
| 2.276                               | GWG Holdings                      | 15.909            | 0,00                     |
| 4.278                               | HCI Group                         | 223.739           | 0,01                     |
| 17.824                              | Heritage Insurance Holdings       | 180.557           | 0,01                     |
| 29.083                              | Horace Mann Educators             | 1.222.649         | 0,07                     |
| 3.295                               | Independence Holding              | 135.095           | 0,01                     |
| 906                                 | Investors Title                   | 138.618           | 0,01                     |
| 20.960                              | James River Group Holdings        | 1.030.184         | 0,06                     |
| 14.840                              | Kinsale Capital Group             | 2.969.929         | 0,17                     |
| 34.830                              | MBIA                              | 229.181           | 0,01                     |
| 47.845                              | National General Holdings         | 1.635.342         | 0,09                     |
| 1.802                               | National Western Life Group       | 372.005           | 0,02                     |
| 6.345                               | NI Holdings                       | 104.185           | 0,01                     |
| 57.697                              | NMI Holdings                      | 1.306.837         | 0,08                     |
| 14.219                              | Palomar Holdings                  | 1.263.216         | 0,07                     |
| 37.605                              | ProAssurance                      | 668.993           | 0,04                     |
| 6.629                               | ProSight Global                   | 85.050            | 0,00                     |
| 6.371                               | Protective Insurance              | 87.346            | 0,01                     |
| 134.314                             | Radian Group                      | 2.719.859         | 0,16                     |
| 27.772                              | RLI                               | 2.892.454         | 0,17                     |
| 10.025                              | Safety Insurance Group            | 780.948           | 0,04                     |
| 6.777                               | Security National Financial       | 56.588            | 0,00                     |
| 41.484                              | Selective Insurance Group         | 2.778.598         | 0,16                     |
| 21.864                              | Selectquote                       | 453.678           | 0,03                     |
| 12.473                              | State Auto Financial              | 221.271           | 0,01                     |
| 18.482                              | Stewart Information Services      | 893.790           | 0,05                     |
| 56.519                              | Third Point Reinsurance           | 538.061           | 0,03                     |
| 17.620                              | Tiptree                           | 88.452            | 0,01                     |
| 8.251                               | Trean Insurance Group             | 108.088           | 0,01                     |
| 21.138                              | Trupanion                         | 2.530.430         | 0,15                     |
| 14.707                              | United Fire Group                 | 369.146           | 0,02                     |
| 14.346                              | United Insurance Holdings         | 82.059            | 0,00                     |
| 19.088                              | Universal Insurance Holdings      | 288.420           | 0,02                     |
| 1.294                               | Vericity                          | 12.953            | 0,00                     |
| 12.017                              | Watford Holdings                  | 415.788           | 0,02                     |
|                                     |                                   | <b>44.404.554</b> | <b>2,55</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                   |                   |                          |
| 24.032                              | Acushnet Holdings                 | 974.257           | 0,06                     |
| 65.538                              | Callaway Golf                     | 1.573.567         | 0,09                     |
| 23.019                              | Camping World Holdings            | 599.645           | 0,03                     |
| 16.586                              | Clarus                            | 255.424           | 0,02                     |
| 7.310                               | Escalade                          | 154.753           | 0,01                     |
| 17.338                              | Funko                             | 179.968           | 0,01                     |
| 3.663                               | Johnson Outdoors                  | 412.564           | 0,02                     |
| 51.605                              | Liberty TripAdvisor Holdings      | 223.966           | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                             | Wertpapier                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung)</b> |                                 |                   |                          |
| 18.296  | Lindblad Expeditions Holdings   | 313.228           | 0,02                     |
| 14.407  | Malibu Boats                    | 899.573           | 0,05                     |
| 5.117   | Marine Products                 | 74.401            | 0,00                     |
| 13.001  | MasterCraft Boat Holdings       | 322.945           | 0,02                     |
| 21.035  | Nautilus                        | 381.575           | 0,02                     |
| 31.700  | OneSpaWorld Holdings            | 321.438           | 0,02                     |
| 6.014   | OneWater Marine                 | 174.947           | 0,01                     |
| 40.927  | Vista Outdoor                   | 972.425           | 0,06                     |
| 56.129  | YETI Holdings                   | 3.843.153         | 0,22                     |
|   |                                 | <b>11.677.829</b> | <b>0,67</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                  |                                 |                   |                          |
| 6.936   | Alamo Group                     | 956.821           | 0,06                     |
| 45.254  | Altra Industrial Motion         | 2.508.429         | 0,14                     |
| 27.123  | Applied Industrial Technologies | 2.115.323         | 0,12                     |
| 10.339  | Argan                           | 459.982           | 0,03                     |
| 15.750  | Astec Industries                | 911.610           | 0,05                     |
| 62.228  | Bloom Energy                    | 1.783.454         | 0,10                     |
| 33.389  | Cactus                          | 870.451           | 0,05                     |
| 25.332  | Chart Industries                | 2.983.856         | 0,17                     |
| 13.999  | CIRCOR International            | 538.122           | 0,03                     |
| 16.255  | Columbus McKinnon               | 624.842           | 0,04                     |
| 9.604   | CSW Industrials                 | 1.074.784         | 0,06                     |
| 11.508  | DXP Enterprises                 | 255.823           | 0,01                     |
| 10.942  | Eastman Kodak                   | 89.068            | 0,01                     |
| 6.484   | Gencor Industries               | 79.753            | 0,00                     |
| 12.350  | Gorman-Rupp                     | 400.758           | 0,02                     |
| 6.949   | Hyster-Yale Materials Handling  | 413.813           | 0,02                     |
| 15.759  | Ichor Holdings                  | 475.055           | 0,03                     |
| 16.437  | Intevac                         | 118.511           | 0,01                     |
| 8.020   | Kadant                          | 1.130.660         | 0,07                     |
| 7.606   | Lindsay                         | 977.067           | 0,06                     |
| 23.785  | Manitowoc                       | 316.578           | 0,02                     |
| 109.982   | Mueller Water Products          | 1.361.577         | 0,08                     |
| 29.806  | NN                              | 195.825           | 0,01                     |
| 20.558  | Ranpak Holdings                 | 276.300           | 0,02                     |
| 29.859  | SPX FLOW                        | 1.730.628         | 0,10                     |
| 12.825  | Tennant                         | 899.930           | 0,05                     |
| 47.236  | Terex                           | 1.648.064         | 0,09                     |
| 19.222  | Watts Water Technologies        | 2.339.317         | 0,13                     |
| 91.480  | Welbilt                         | 1.207.536         | 0,07                     |
|   |                                 | <b>28.743.937</b> | <b>1,65</b>              |
| <b>Medien</b>                                     |                                 |                   |                          |
| 19.943  | AMC Networks                    | 713.361           | 0,04                     |
| 9.354   | Boston Omaha                    | 258.638           | 0,02                     |
| 83.456  | Entercor Communications         | 206.136           | 0,01                     |
| 41.749  | Entravision Communications      | 114.810           | 0,01                     |
| 39.327  | EW Scripps                      | 601.310           | 0,04                     |
| 29.760  | Fluent                          | 158.026           | 0,01                     |
| 93.361  | Gannett                         | 313.693           | 0,02                     |
| 60.918  | Gray Television                 | 1.089.823         | 0,06                     |
| 11.652  | Hemisphere Media Group          | 120.715           | 0,01                     |
| 74.946  | Houghton Mifflin Harcourt       | 249.570           | 0,01                     |
| 42.531  | iHeartMedia                     | 552.052           | 0,03                     |
| 32.387  | Liberty Latin America A-Aktien  | 360.467           | 0,02                     |
| 108.850   | Liberty Latin America C-Aktien  | 1.207.147         | 0,07                     |
| 512   | Media General                   | -                 | 0,00                     |
| 27.824  | Meredith                        | 534.221           | 0,03                     |
| 21.219  | MSG Networks                    | 312.768           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Medien (Fortsetzung)</b> |                                |                   |                          |
| 44.217                      | National CineMedia             | 164.487           | 0,01                     |
| 61.017                      | Quotient Technology            | 574.780           | 0,03                     |
| 2.695                       | Saga Communications            | 64.734            | 0,00                     |
| 20.381                      | Scholastic                     | 509.525           | 0,03                     |
| 30.991                      | Sinclair Broadcast Group       | 987.063           | 0,06                     |
| 153.915                     | TEGNA                          | 2.147.114         | 0,12                     |
| 11.071                      | Tribune Publishing             | 151.673           | 0,01                     |
| 774                         | Value Line                     | 25.519            | 0,00                     |
| 36.707                      | WideOpenWest                   | 391.664           | 0,02                     |
|                             |                                | <b>11.809.296</b> | <b>0,68</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>  |                                |                   |                          |
| 39.554                      | Advanced Drainage Systems      | 3.305.923         | 0,19                     |
| 131.434                     | Alcoa                          | 3.029.554         | 0,17                     |
| 89.031                      | Allegheny Technologies         | 1.493.050         | 0,09                     |
| 10.597                      | Arch Resources                 | 463.831           | 0,03                     |
| 69.830                      | Arconic                        | 2.080.934         | 0,12                     |
| 18.274                      | AZZ                            | 866.919           | 0,05                     |
| 7.925                       | Caledonia Mining               | 125.849           | 0,01                     |
| 33.315                      | Carpenter Technology           | 970.133           | 0,06                     |
| 35.435                      | Century Aluminum               | 390.848           | 0,02                     |
| 277.160                     | Cleveland-Cliffs               | 4.035.450         | 0,23                     |
| 169.897                     | Coeur Mining                   | 1.758.434         | 0,10                     |
| 83.447                      | Commercial Metals              | 1.714.001         | 0,10                     |
| 23.965                      | Compass Minerals International | 1.479.120         | 0,08                     |
| 18.458                      | CONSOL Energy                  | 133.082           | 0,01                     |
| 3.812                       | Eastern                        | 91.869            | 0,01                     |
| 91.265                      | Energy Fuels                   | 388.789           | 0,02                     |
| 13.182                      | Fortitude Gold                 | 13.841            | 0,00                     |
| 16.583                      | Gatos Silver                   | 216.076           | 0,01                     |
| 46.364                      | Gold Resource                  | 134.919           | 0,01                     |
| 366.170                     | Hecla Mining                   | 2.372.782         | 0,14                     |
| 21.802                      | Helios Technologies            | 1.161.829         | 0,07                     |
| 11.028                      | Kaiser Aluminum                | 1.090.669         | 0,06                     |
| 3.130                       | Lawson Products                | 159.348           | 0,01                     |
| 7.159                       | LB Foster                      | 107.743           | 0,01                     |
| 102.929                     | Livent                         | 1.939.182         | 0,11                     |
| 5.172                       | Mayville Engineering           | 69.408            | 0,00                     |
| 39.227                      | Mueller Industries             | 1.377.260         | 0,08                     |
| 2.672                       | NACCO Industries               | 70.274            | 0,00                     |
| 6.838                       | Northwest Pipe                 | 193.515           | 0,01                     |
| 166.748                     | Novagold Resources             | 1.612.453         | 0,09                     |
| 6.490                       | Olympic Steel                  | 86.512            | 0,00                     |
| 2.038                       | Omega Flex                     | 297.548           | 0,02                     |
| 6.217                       | Park-Ohio Holdings             | 192.105           | 0,01                     |
| 44.499                      | Peabody Energy                 | 107.243           | 0,01                     |
| 18.760                      | Proto Labs                     | 2.877.784         | 0,16                     |
| 17.289                      | RBC Bearings                   | 3.095.423         | 0,18                     |
| 84.499                      | Rexnord                        | 3.336.866         | 0,19                     |
| 11.402                      | Ryerson Holding                | 155.523           | 0,01                     |
| 18.105                      | Schnitzer Steel Industries     | 577.731           | 0,03                     |
| 8.625                       | Standex International          | 668.610           | 0,04                     |
| 58.255                      | SunCoke Energy                 | 253.409           | 0,01                     |
| 31.935                      | TimkenSteel                    | 149.136           | 0,01                     |
| 17.128                      | Tredegar                       | 286.038           | 0,02                     |
| 1.435                       | United States Lime & Minerals  | 163.590           | 0,01                     |
| 153.746                     | United States Steel            | 2.578.320         | 0,15                     |
| 136.789                     | Uranium Energy                 | 240.749           | 0,01                     |
| 36.079                      | Warrior Met Coal               | 769.204           | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                    | Wertpapier                        | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau (Fortsetzung)</b> |                                   |                   |                          |
| 25.630                                   | Worthington Industries            | 1.315.844         | 0,08                     |
|  |                                   | <b>49.998.720</b> | <b>2,87</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                        |                                   |                   |                          |
| 1.576                                    | Adams Resources & Energy          | 37.982            | 0,00                     |
| 170.317                                  | Antero Resources                  | 928.228           | 0,05                     |
| 91.042                                   | Archrock                          | 788.424           | 0,05                     |
| 48.072                                   | Berry                             | 176.905           | 0,01                     |
| 13.349                                   | Bonanza Creek Energy              | 258.036           | 0,02                     |
| 29.754                                   | Brigham Minerals                  | 326.996           | 0,02                     |
| 130.360                                  | ChampionX                         | 1.994.508         | 0,11                     |
| 156.104                                  | CNX Resources                     | 1.685.923         | 0,10                     |
| 17.377                                   | Comstock Resources                | 75.937            | 0,00                     |
| 65.131                                   | Contango Oil & Gas                | 149.150           | 0,01                     |
| 20.770                                   | CVR Energy                        | 309.473           | 0,02                     |
| 43.836                                   | Delek US Holdings                 | 704.444           | 0,04                     |
| 10.204                                   | DMC Global                        | 441.323           | 0,03                     |
| 24.514                                   | Dril-Quip                         | 726.105           | 0,04                     |
| 16.534                                   | Earthstone Energy                 | 88.126            | 0,01                     |
| 20.099                                   | Evolution Petroleum               | 57.282            | 0,00                     |
| 18.506                                   | Exterran                          | 81.796            | 0,00                     |
| 27.346                                   | Falcon Minerals                   | 86.140            | 0,01                     |
| 108.716                                  | Frank's International             | 297.882           | 0,02                     |
| 6.567                                    | Goodrich Petroleum                | 66.261            | 0,00                     |
| 100.098                                  | Helix Energy Solutions Group      | 420.412           | 0,02                     |
| 282.844                                  | Kosmos Energy                     | 664.683           | 0,04                     |
| 51.960                                   | Liberty Oilfield Services         | 535.708           | 0,03                     |
| 86.976                                   | Magnolia Oil & Gas                | 614.051           | 0,04                     |
| 77.414                                   | Matador Resources                 | 933.613           | 0,05                     |
| 18.407                                   | Matrix Service                    | 202.845           | 0,01                     |
| 55.126                                   | MRC Global                        | 365.485           | 0,02                     |
| 18.947                                   | Murphy USA                        | 2.479.594         | 0,14                     |
| 4.931                                    | Nabors Industries                 | 287.132           | 0,02                     |
| 14.675                                   | National Energy Services Reunited | 145.723           | 0,01                     |
| 63.132                                   | Newpark Resources                 | 121.213           | 0,01                     |
| 14.923                                   | NextDecade                        | 31.189            | 0,00                     |
| 113.529                                  | NexTier Oilfield Solutions        | 390.540           | 0,02                     |
| 76.855                                   | NOW                               | 551.819           | 0,03                     |
| 69.640                                   | Oceaneering International         | 553.638           | 0,03                     |
| 42.764                                   | Oil States International          | 214.675           | 0,01                     |
| 183.694                                  | Ovintiv                           | 2.637.846         | 0,15                     |
| 28.074                                   | Par Pacific Holdings              | 392.474           | 0,02                     |
| 128.501                                  | Patterson-UTI Energy              | 675.915           | 0,04                     |
| 67.747                                   | PBF Energy                        | 481.004           | 0,03                     |
| 70.010                                   | PDC Energy                        | 1.437.305         | 0,08                     |
| 9.685                                    | Penn Virginia                     | 98.303            | 0,01                     |
| 386                                      | PrimeEnergy Resources             | 16.664            | 0,00                     |
| 56.231                                   | ProPetro Holding                  | 415.547           | 0,02                     |
| 150.248                                  | Range Resources                   | 1.006.662         | 0,06                     |
| 40.794                                   | RPC                               | 128.501           | 0,01                     |
| 41.830                                   | Select Energy Services            | 171.503           | 0,01                     |
| 80.074                                   | SM Energy                         | 490.053           | 0,03                     |
| 20.447                                   | Solaris Oilfield Infrastructure   | 166.439           | 0,01                     |
| 454.946                                  | Southwestern Energy               | 1.355.739         | 0,08                     |
| 8.765                                    | Talos Energy                      | 72.224            | 0,00                     |
| 116.750                                  | Tellurian                         | 149.440           | 0,01                     |
| 22.973                                   | Thermon Group Holdings            | 359.068           | 0,02                     |
| 410.284                                  | Transocean                        | 947.756           | 0,05                     |
| 17.162                                   | Trecora Resources                 | 119.962           | 0,01                     |
| 51.730                                   | US Silica Holdings                | 363.145           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 66.938                          | W&T Offshore                       | 145.255           | 0,01                     |
| 840                             | Whiting Petroleum                  | 21.000            | 0,00                     |
|                                 |                                    | <b>29.445.046</b> | <b>1,69</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |                                    |                   |                          |
| 38.247                          | Edgewell Personal Care             | 1.322.581         | 0,08                     |
| 31.729                          | elf Beauty                         | 799.254           | 0,05                     |
| 12.465                          | Inter Parfums                      | 754.008           | 0,04                     |
| 4.901                           | Revlon                             | 58.224            | 0,00                     |
|                                 |                                    | <b>2.934.067</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>            |                                    |                   |                          |
| 5.841                           | 89bio                              | 142.345           | 0,01                     |
| 56.843                          | AcelRx Pharmaceuticals             | 70.485            | 0,00                     |
| 17.533                          | AdaptHealth                        | 658.539           | 0,04                     |
| 31.669                          | Aeglea BioTherapeutics             | 249.235           | 0,01                     |
| 25.737                          | Aerie Pharmaceuticals              | 347.707           | 0,02                     |
| 48.218                          | Agile Therapeutics                 | 138.386           | 0,01                     |
| 100.476                         | Akebia Therapeutics                | 281.333           | 0,02                     |
| 32.475                          | Alector                            | 491.347           | 0,03                     |
| 12.574                          | Allovir                            | 483.345           | 0,03                     |
| 69.582                          | Amneal Pharmaceuticals             | 317.990           | 0,02                     |
| 25.563                          | Amphastar Pharmaceuticals          | 514.072           | 0,03                     |
| 9.797                           | Anika Therapeutics                 | 443.412           | 0,03                     |
| 115.304                         | Antares Pharma                     | 460.063           | 0,03                     |
| 14.122                          | Aquestive Therapeutics             | 75.553            | 0,00                     |
| 24.247                          | Arvinas                            | 2.059.298         | 0,12                     |
| 49.723                          | Athenex                            | 549.936           | 0,03                     |
| 4.747                           | Avenue Therapeutics                | 28.245            | 0,00                     |
| 10.545                          | Axcella Health                     | 54.729            | 0,00                     |
| 1.624                           | Aytu BioScience                    | 9.712             | 0,00                     |
| 9.949                           | Beyond Air                         | 52.431            | 0,00                     |
| 10.434                          | Beyondspring                       | 127.295           | 0,01                     |
| 62.956                          | BioDelivery Sciences International | 264.415           | 0,01                     |
| 8.966                           | Bioxcel Therapeutics               | 414.229           | 0,02                     |
| 7.329                           | Calyxt                             | 30.928            | 0,00                     |
| 22.935                          | Cassava Sciences                   | 156.417           | 0,01                     |
| 15.679                          | Catalyst Biosciences               | 98.934            | 0,01                     |
| 68.922                          | Catalyst Pharmaceuticals           | 230.199           | 0,01                     |
| 36.309                          | Checkpoint Therapeutics            | 96.219            | 0,01                     |
| 35.643                          | Chiasma                            | 155.047           | 0,01                     |
| 34.360                          | Chimerix                           | 165.959           | 0,01                     |
| 25.062                          | Cidara Therapeutics                | 50.124            | 0,00                     |
| 58.181                          | Clovis Oncology                    | 279.269           | 0,02                     |
| 41.206                          | Coherus Biosciences                | 716.160           | 0,04                     |
| 24.084                          | Collegium Pharmaceutical           | 482.403           | 0,03                     |
| 20.320                          | Concert Pharmaceuticals            | 256.845           | 0,01                     |
| 52.485                          | Corbus Pharmaceuticals Holdings    | 65.606            | 0,00                     |
| 68.308                          | Corcept Therapeutics               | 1.786.937         | 0,10                     |
| 21.957                          | CorMedix                           | 163.141           | 0,01                     |
| 81.535                          | Covetrus                           | 2.343.316         | 0,13                     |
| 15.725                          | Cyclerion Therapeutics             | 48.118            | 0,00                     |
| 46.555                          | Cytokinetics                       | 967.413           | 0,06                     |
| 5.772                           | Dermtech                           | 187.244           | 0,01                     |
| 144.103                         | Durect                             | 298.293           | 0,02                     |
| 7.283                           | Eagle Pharmaceuticals              | 339.169           | 0,02                     |
| 7.673                           | Eidos Therapeutics                 | 1.009.613         | 0,06                     |
| 18.922                          | Eloxx Pharmaceuticals              | 75.310            | 0,00                     |
| 13.360                          | Enanta Pharmaceuticals             | 562.456           | 0,03                     |
| 158.916                         | Endo International                 | 1.141.017         | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                   | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |                              |                |                          |
| 11.981                             | Eton Pharmaceuticals         | 97.406         | 0,01                     |
| 54.561                             | Evofem Biosciences           | 131.492        | 0,01                     |
| 15.296                             | Fennec Pharmaceuticals       | 113.955        | 0,01                     |
| 30.713                             | Flexion Therapeutics         | 354.428        | 0,02                     |
| 5.046                              | Foghorn Therapeutics         | 102.282        | 0,01                     |
| 44.702                             | Fortress Biotech             | 141.705        | 0,01                     |
| 10.186                             | Fulcrum Therapeutics         | 119.278        | 0,01                     |
| 23.931                             | G1 Therapeutics              | 430.519        | 0,02                     |
| 26.390                             | Galectin Therapeutics        | 59.114         | 0,00                     |
| 4.581                              | Graybug Vision               | 132.941        | 0,01                     |
| 21.175                             | Gritstone Oncology           | 83.429         | 0,00                     |
| 4.357                              | Harmony Biosciences Holdings | 157.506        | 0,01                     |
| 7.495                              | Harpoon Therapeutics         | 124.492        | 0,01                     |
| 15.883                             | Harrow Health                | 108.957        | 0,01                     |
| 61.478                             | Heron Therapeutics           | 1.301.182      | 0,07                     |
| 4.883                              | Heska                        | 711.209        | 0,04                     |
| 8.820                              | Hookipa Pharma               | 97.814         | 0,01                     |
| 11.315                             | Ideaya Biosciences           | 158.410        | 0,01                     |
| 5.371                              | Imara                        | 118.431        | 0,01                     |
| 35.155                             | Intellia Therapeutics        | 1.912.432      | 0,11                     |
| 111.952                            | Ironwood Pharmaceuticals     | 1.275.133      | 0,07                     |
| 12.257                             | Jounce Therapeutics          | 85.799         | 0,00                     |
| 121.028                            | Kadmon Holdings              | 502.266        | 0,03                     |
| 28.098                             | Kala Pharmaceuticals         | 190.504        | 0,01                     |
| 10.242                             | KalVista Pharmaceuticals     | 194.496        | 0,01                     |
| 43.163                             | Kura Oncology                | 1.409.704      | 0,08                     |
| 12.804                             | La Jolla Pharmaceutical      | 49.680         | 0,00                     |
| 22.550                             | Lannett                      | 147.026        | 0,01                     |
| 9.746                              | Lifevantage                  | 90.833         | 0,00                     |
| 6.138                              | Madrigal Pharmaceuticals     | 682.361        | 0,04                     |
| 156.806                            | MannKind                     | 490.803        | 0,03                     |
| 17.548                             | Marinus Pharmaceuticals      | 214.086        | 0,01                     |
| 29.908                             | MediciNova                   | 157.316        | 0,01                     |
| 24.352                             | Minerva Neurosciences        | 56.984         | 0,00                     |
| 3.707                              | Mirum Pharmaceuticals        | 64.724         | 0,00                     |
| 9.733                              | Morphic Holding              | 326.542        | 0,02                     |
| 6.288                              | Nature's Sunshine Products   | 94.006         | 0,01                     |
| 22.601                             | Neoleukin Therapeutics       | 318.674        | 0,02                     |
| 11.780                             | NeuBase Therapeutics         | 82.342         | 0,00                     |
| 3.061                              | NeuroBo Pharmaceuticals      | 16.070         | 0,00                     |
| 48.120                             | Ocular Therapeutix           | 996.084        | 0,06                     |
| 11.012                             | Odonate Therapeutics         | 211.430        | 0,01                     |
| 24.868                             | Optinose                     | 102.954        | 0,01                     |
| 30.836                             | Option Care Health           | 482.275        | 0,03                     |
| 15.566                             | ORIC Pharmaceuticals         | 526.909        | 0,03                     |
| 50.952                             | Owens & Minor                | 1.378.252      | 0,08                     |
| 29.847                             | Pacira BioSciences           | 1.786.044      | 0,10                     |
| 31.030                             | Paratek Pharmaceuticals      | 194.248        | 0,01                     |
| 17.460                             | Passage Bio                  | 446.452        | 0,03                     |
| 14.991                             | PetIQ                        | 576.404        | 0,03                     |
| 10.684                             | PhaseBio Pharmaceuticals     | 35.898         | 0,00                     |
| 14.313                             | Phibro Animal Health         | 277.958        | 0,02                     |
| 9.584                              | PMV Pharmaceuticals          | 589.512        | 0,03                     |
| 35.305                             | Prestige Consumer Healthcare | 1.231.085      | 0,07                     |
| 22.090                             | Protagonist Therapeutics     | 445.334        | 0,03                     |
| 13.655                             | Recro Pharma                 | 38.917         | 0,00                     |
| 10.274                             | Relmada Therapeutics         | 329.487        | 0,02                     |
| 44.149                             | Revance Therapeutics         | 1.251.183      | 0,07                     |
| 23.584                             | Rhythm Pharmaceuticals       | 701.152        | 0,04                     |
| 48.839                             | Rockwell Medical             | 49.327         | 0,00                     |
| 4.924                              | scPharmaceuticals            | 26.048         | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                            | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>        |                                       |                   |                          |
| 38.747                                    | Seres Therapeutics                    | 949.301           | 0,05                     |
| 36.570                                    | SIGA Technologies                     | 265.864           | 0,01                     |
| 101.198                                   | Spectrum Pharmaceuticals              | 345.085           | 0,02                     |
| 14.344                                    | Spero Therapeutics                    | 278.130           | 0,02                     |
| 34.226                                    | Supernus Pharmaceuticals              | 861.126           | 0,05                     |
| 29.126                                    | Syros Pharmaceuticals                 | 316.017           | 0,02                     |
| 180.718                                   | TherapeuticsMD                        | 218.669           | 0,01                     |
| 20.090                                    | Tricida                               | 141.634           | 0,01                     |
| 13.757                                    | UroGen Pharma                         | 247.901           | 0,01                     |
| 8.113                                     | USANA Health Sciences                 | 625.512           | 0,04                     |
| 37.703                                    | Vanda Pharmaceuticals                 | 495.417           | 0,03                     |
| 12.775                                    | Vaxcyte                               | 339.432           | 0,02                     |
| 8.856                                     | Verrica Pharmaceuticals               | 101.933           | 0,01                     |
| 18.337                                    | Voyager Therapeutics                  | 131.110           | 0,01                     |
| 7.032                                     | vTv Therapeutics                      | 13.080            | 0,00                     |
| 32.700                                    | Xeris Pharmaceuticals                 | 160.884           | 0,01                     |
| 38.995                                    | Zogenix                               | 779.510           | 0,04                     |
|   |                                       | <b>50.794.128</b> | <b>2,91</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                       |                   |                          |
| 794                                       | American Realty Investors             | 8.655             | 0,00                     |
| 77.545                                    | Cushman & Wakefield                   | 1.149.992         | 0,07                     |
| 17.445                                    | eXp World Holdings                    | 1.101.128         | 0,06                     |
| 3.388                                     | Fathom Holdings                       | 122.103           | 0,01                     |
| 4.552                                     | FRP Holdings                          | 207.344           | 0,01                     |
| 2.266                                     | Indus Realty Trust                    | 141.625           | 0,01                     |
| 84.732                                    | Kennedy-Wilson Holdings               | 1.515.855         | 0,09                     |
| 5.876                                     | Legacy Housing                        | 88.786            | 0,00                     |
| 16.342                                    | Marcus & Millichap                    | 608.413           | 0,03                     |
| 4.794                                     | Maui Land & Pineapple                 | 55.275            | 0,00                     |
| 16.926                                    | McGrath RentCorp                      | 1.135.735         | 0,06                     |
| 101.649                                   | Newmark Group                         | 741.021           | 0,04                     |
| 12.649                                    | RE X Holdings                         | 459.538           | 0,03                     |
| 80.439                                    | Realogy Holdings                      | 1.055.360         | 0,06                     |
| 69.963                                    | Redfin                                | 4.801.561         | 0,28                     |
| 10.668                                    | RMR Group                             | 411.998           | 0,02                     |
| 23.057                                    | St Joe                                | 978.770           | 0,06                     |
| 4.168                                     | Stratus Properties                    | 106.284           | 0,01                     |
| 989                                       | Transcontinental Realty Investors     | 23.845            | 0,00                     |
|   |                                       | <b>14.713.288</b> | <b>0,84</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                       |                   |                          |
| 59.516                                    | Acadia Realty Trust                   | 844.532           | 0,05                     |
| 38.396                                    | Agree Realty                          | 2.556.406         | 0,15                     |
| 50.577                                    | Alexander & Baldwin                   | 868.913           | 0,05                     |
| 1.512                                     | Alexander's                           | 419.353           | 0,02                     |
| 4.797                                     | Alpine Income Property Trust          | 71.907            | 0,00                     |
| 35.310                                    | American Assets Trust                 | 1.019.753         | 0,06                     |
| 76.612                                    | American Finance Trust                | 569.227           | 0,03                     |
| 69.602                                    | Anworth Mortgage Asset                | 188.621           | 0,01                     |
| 98.911                                    | Apollo Commercial Real Estate Finance | 1.104.836         | 0,06                     |
| 80.975                                    | Arbor Realty Trust                    | 1.148.226         | 0,07                     |
| 21.581                                    | Ares Commercial Real Estate           | 257.030           | 0,01                     |
| 40.362                                    | Armada Hoffler Properties             | 452.862           | 0,03                     |
| 44.909                                    | ARMOUR Residential REIT               | 484.568           | 0,03                     |
| 96.636                                    | Blackstone Mortgage Trust             | 2.660.389         | 0,15                     |
| 16.755                                    | Bluerock Residential Growth REIT      | 212.286           | 0,01                     |
| 90.271                                    | Broadmark Realty Capital              | 920.764           | 0,05                     |
| 24.897                                    | Broadstone Net Lease                  | 487.483           | 0,03                     |
| 7.495                                     | BRT Apartments                        | 113.924           | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                            | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                       |                |                          |
| 66.885  | Capstead Mortgage                     | 388.602        | 0,02                     |
| 67.037  | CareTrust REIT                        | 1.486.881      | 0,09                     |
| 34.195  | CatchMark Timber Trust                | 320.065        | 0,02                     |
| 9.065   | Centerspace                           | 640.352        | 0,04                     |
| 32.520  | Chatham Lodging Trust                 | 351.216        | 0,02                     |
| 10.911  | Cherry Hill Mortgage Investment       | 99.727         | 0,01                     |
| 134.677   | Chimera Investment                    | 1.380.439      | 0,08                     |
| 8.000   | CIM Commercial Trust                  | 113.920        | 0,01                     |
| 30.038  | City Office REIT                      | 293.471        | 0,02                     |
| 10.560  | Clipper Realty                        | 74.448         | 0,00                     |
| 336.984   | Colony Capital                        | 1.620.893      | 0,09                     |
| 58.986  | Colony Credit Real Estate             | 442.395        | 0,03                     |
| 80.353  | Columbia Property Trust               | 1.152.262      | 0,07                     |
| 15.631  | Community Healthcare Trust            | 736.376        | 0,04                     |
| 83.925  | CoreCivic                             | 549.709        | 0,03                     |
| 9.745   | CorEnergy Infrastructure Trust        | 66.753         | 0,00                     |
| 27.929  | CorePoint Lodging                     | 192.152        | 0,01                     |
| 3.950   | CTO Realty Growth                     | 166.532        | 0,01                     |
| 140.144   | DiamondRock Hospitality               | 1.156.188      | 0,07                     |
| 166.407   | Diversified Healthcare Trust          | 685.597        | 0,04                     |
| 15.531  | Dynex Capital                         | 276.452        | 0,02                     |
| 56.973  | Easterly Government Properties        | 1.290.438      | 0,07                     |
| 27.466  | EastGroup Properties                  | 3.791.956      | 0,22                     |
| 28.954  | Ellington Financial                   | 429.677        | 0,02                     |
| 6.413   | Ellington Residential Mortgage REIT   | 83.626         | 0,01                     |
| 72.955  | Essential Properties Realty Trust     | 1.546.646      | 0,09                     |
| 18.006  | Farmland Partners                     | 156.652        | 0,01                     |
| 51.569  | Four Corners Property Trust           | 1.535.209      | 0,09                     |
| 72.886  | Franklin Street Properties            | 318.512        | 0,02                     |
| 35.142  | Front Yard Residential                | 569.300        | 0,03                     |
| 82.658  | GEO Group                             | 732.350        | 0,04                     |
| 24.330  | Getty Realty                          | 670.048        | 0,04                     |
| 23.604  | Gladstone Commercial                  | 424.872        | 0,02                     |
| 15.026  | Gladstone Land                        | 219.981        | 0,01                     |
| 30.836  | Global Medical REIT                   | 402.718        | 0,02                     |
| 63.260  | Global Net Lease                      | 1.084.276      | 0,06                     |
| 38.313  | Granite Point Mortgage Trust          | 382.747        | 0,02                     |
| 14.690  | Great Ajax                            | 153.657        | 0,01                     |
| 94.814  | Healthcare Realty Trust               | 2.806.494      | 0,16                     |
| 24.162  | Hersha Hospitality Trust              | 190.638        | 0,01                     |
| 66.498  | Independence Realty Trust             | 893.068        | 0,05                     |
| 45.554  | Industrial Logistics Properties Trust | 1.060.953      | 0,06                     |
| 15.243  | Innovative Industrial Properties      | 2.791.451      | 0,16                     |
| 128.147   | Invesco Mortgage Capital              | 433.137        | 0,03                     |
| 50.364  | iStar                                 | 747.905        | 0,04                     |
| 58.274  | Kite Realty Group Trust               | 871.779        | 0,05                     |
| 20.045  | KKR Real Estate Finance Trust         | 359.206        | 0,02                     |
| 74.168  | Ladder Capital                        | 725.363        | 0,04                     |
| 191.920   | Lexington Realty Trust                | 2.038.190      | 0,12                     |
| 27.283  | LTC Properties                        | 1.061.582      | 0,06                     |
| 105.151   | Macerich                              | 1.121.961      | 0,06                     |
| 60.916  | Mack-Cali Realty                      | 759.013        | 0,04                     |
| 318.428   | MFA Financial                         | 1.238.685      | 0,07                     |
| 66.614  | Monmouth Real Estate Investment       | 1.153.755      | 0,07                     |
| 30.192  | National Health Investors             | 2.088.381      | 0,12                     |
| 43.947  | National Storage Affiliates Trust     | 1.583.410      | 0,09                     |
| 9.377   | NETSTREIT                             | 182.758        | 0,01                     |
| 57.501  | New Senior Investment Group           | 297.855        | 0,02                     |
| 265.809   | New York Mortgage Trust               | 980.835        | 0,06                     |
| 15.431  | NexPoint Residential Trust            | 652.886        | 0,04                     |
| 33.562  | Office Properties Income Trust        | 762.529        | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                              | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 11.378  | One Liberty Properties                  | 228.356            | 0,01                     |
| 47.247  | Orchid Island Capital                   | 246.629            | 0,01                     |
| 91.327  | Pebblebrook Hotel Trust                 | 1.716.948          | 0,10                     |
| 68.830  | PennyMac Mortgage Investment Trust      | 1.210.720          | 0,07                     |
| 146.453   | Physicians Realty Trust                 | 2.606.863          | 0,15                     |
| 88.555  | Piedmont Office Realty Trust            | 1.437.248          | 0,08                     |
| 17.212  | Plymouth Industrial REIT                | 258.180            | 0,02                     |
| 45.982  | PotlatchDeltic                          | 2.300.020          | 0,13                     |
| 33.793  | Preferred Apartment Communities         | 250.068            | 0,01                     |
| 14.105  | PS Business Parks                       | 1.874.131          | 0,11                     |
| 44.974  | QTS Realty Trust                        | 2.782.991          | 0,16                     |
| 29.356  | Ready Capital                           | 365.482            | 0,02                     |
| 78.619  | Redwood Trust                           | 690.275            | 0,04                     |
| 81.179  | Retail Opportunity Investments          | 1.086.987          | 0,06                     |
| 150.483   | Retail Properties of America            | 1.288.135          | 0,07                     |
| 11.659  | Retail Value                            | 173.369            | 0,01                     |
| 115.179   | RLJ Lodging Trust                       | 1.629.783          | 0,09                     |
| 56.613  | RPT Realty                              | 489.702            | 0,03                     |
| 35.406  | Ryman Hospitality Properties            | 2.399.111          | 0,14                     |
| 144.149   | Sabra Health Care REIT                  | 2.503.868          | 0,14                     |
| 12.619  | Safehold                                | 914.751            | 0,05                     |
| 8.371   | Saul Centers                            | 265.193            | 0,02                     |
| 23.885  | Seritage Growth Properties              | 350.632            | 0,02                     |
| 115.048   | Service Properties Trust                | 1.321.902          | 0,08                     |
| 107.460   | SITE Centers                            | 1.087.495          | 0,06                     |
| 105.176   | STAG Industrial                         | 3.294.112          | 0,19                     |
| 72.549  | Summit Hotel Properties                 | 653.667            | 0,04                     |
| 150.834   | Sunstone Hotel Investors                | 1.708.949          | 0,10                     |
| 63.544  | Tanger Factory Outlet Centers           | 632.898            | 0,04                     |
| 46.790  | Terreno Realty                          | 2.737.683          | 0,16                     |
| 42.100  | TPG RE Finance Trust                    | 447.102            | 0,03                     |
| 192.190   | Two Harbors Investment                  | 1.224.250          | 0,07                     |
| 26.023  | UMH Properties                          | 385.401            | 0,02                     |
| 135.603   | Uniti Group                             | 1.590.623          | 0,09                     |
| 9.006   | Universal Health Realty Income Trust    | 578.816            | 0,03                     |
| 81.434  | Urban Edge Properties                   | 1.053.756          | 0,06                     |
| 20.865  | Urstadt Biddle Properties               | 294.822            | 0,02                     |
| 57.891  | Washington Real Estate Investment Trust | 1.252.182          | 0,07                     |
| 42.355  | Western Asset Mortgage Capital          | 138.077            | 0,01                     |
| 28.269  | Whitestone REIT                         | 225.304            | 0,01                     |
| 79.498  | Xenia Hotels & Resorts                  | 1.208.370          | 0,07                     |
|   |   | <b>112.074.860</b> | <b>6,43</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |   |                    |                          |
| 43.725  | Abercrombie & Fitch                     | 890.241            | 0,05                     |
| 12.347  | Academy Sports & Outdoors               | 255.953            | 0,01                     |
| 105.816   | American Eagle Outfitters               | 2.123.727          | 0,12                     |
| 4.428   | America's Car-Mart                      | 486.372            | 0,03                     |
| 13.517  | Asbury Automotive Group                 | 1.969.968          | 0,11                     |
| 14.531  | Aspen Aerogels                          | 242.522            | 0,01                     |
| 37.651  | At Home Group                           | 582.085            | 0,03                     |
| 38.317  | Beacon Roofing Supply                   | 1.539.960          | 0,09                     |
| 88.990  | Bed Bath & Beyond                       | 1.580.462          | 0,09                     |
| 27.540  | Big Lots                                | 1.182.292          | 0,07                     |
| 42  | Biglari Holdings A-Aktien               | 24.570             | 0,00                     |
| 650   | Biglari Holdings B-Aktien               | 72.280             | 0,00                     |
| 15.478  | BJ's Restaurants                        | 595.748            | 0,03                     |
| 96.086  | BJ's Wholesale Club Holdings            | 3.582.086          | 0,21                     |
| 61.422  | Bloomin' Brands                         | 1.192.815          | 0,07                     |
| 47.179  | BMC Stock Holdings                      | 2.532.569          | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                       | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |                                  |                |                          |
| 20.031                            | Boot Barn Holdings               | 868.544        | 0,05                     |
| 31.459                            | Brinker International            | 1.779.636      | 0,10                     |
| 20.334                            | Buckle                           | 593.753        | 0,03                     |
| 25.366                            | Caleres                          | 396.978        | 0,02                     |
| 24.474                            | Carrols Restaurant Group         | 153.697        | 0,01                     |
| 15.149                            | Cato                             | 145.279        | 0,01                     |
| 29.740                            | Cheesecake Factory               | 1.102.164      | 0,06                     |
| 84.384                            | Chico's FAS                      | 134.171        | 0,01                     |
| 9.922                             | Children's Place                 | 497.092        | 0,03                     |
| 13.756                            | Chuy's Holdings                  | 364.396        | 0,02                     |
| 6.977                             | Citi Trends                      | 346.617        | 0,02                     |
| 12.483                            | Conn's                           | 145.926        | 0,01                     |
| 13.914                            | Container Store Group            | 132.740        | 0,01                     |
| 16.635                            | Cracker Barrel Old Country Store | 2.194.489      | 0,13                     |
| 31.000                            | Dave & Buster's Entertainment    | 930.620        | 0,05                     |
| 21.172                            | Del Taco Restaurants             | 191.818        | 0,01                     |
| 43.578                            | Denny's                          | 639.725        | 0,04                     |
| 43.257                            | Designer Brands                  | 330.916        | 0,02                     |
| 5.068                             | Dillard's                        | 319.537        | 0,02                     |
| 10.920                            | Dine Brands Global               | 633.360        | 0,04                     |
| 7.864                             | Duluth Holdings                  | 83.044         | 0,00                     |
| 13.064                            | El Pollo Loco Holdings           | 236.458        | 0,01                     |
| 5.470                             | Envela                           | 28.444         | 0,00                     |
| 44.972                            | Express                          | 40.925         | 0,00                     |
| 12.794                            | Fiesta Restaurant Group          | 145.852        | 0,01                     |
| 28.543                            | FirstCash                        | 1.999.152      | 0,11                     |
| 14.308                            | Foundation Building Materials    | 274.857        | 0,02                     |
| 27.173                            | Freshpet                         | 3.858.294      | 0,22                     |
| 8.598                             | Gaia                             | 84.948         | 0,01                     |
| 40.129                            | GameStop                         | 756.030        | 0,04                     |
| 10.069                            | Genesco                          | 302.976        | 0,02                     |
| 29.216                            | GMS                              | 890.504        | 0,05                     |
| 12.220                            | Group 1 Automotive               | 1.602.531      | 0,09                     |
| 25.814                            | GrowGeneration                   | 1.038.239      | 0,06                     |
| 27.891                            | Guess?                           | 630.894        | 0,04                     |
| 11.483                            | Haverty Furniture                | 317.735        | 0,02                     |
| 11.575                            | Hibbett Sports                   | 534.534        | 0,03                     |
| 15.895                            | Jack in the Box                  | 1.475.056      | 0,08                     |
| 2.416                             | Kura Sushi USA                   | 47.112         | 0,00                     |
| 31.263                            | La-Z-Boy                         | 1.245.518      | 0,07                     |
| 18.243                            | Lithia Motors                    | 5.339.179      | 0,31                     |
| 20.037                            | Lumber Liquidators Holdings      | 615.937        | 0,04                     |
| 219.115                           | Macy's                           | 2.465.044      | 0,14                     |
| 14.473                            | MarineMax                        | 506.989        | 0,03                     |
| 52.272                            | Michaels                         | 680.059        | 0,04                     |
| 11.157                            | Movado Group                     | 185.429        | 0,01                     |
| 56.446                            | National Vision Holdings         | 2.556.439      | 0,15                     |
| 22.192                            | Noodles & Co                     | 175.317        | 0,01                     |
| 36.649                            | ODP                              | 1.073.816      | 0,06                     |
| 10.376                            | OptimizeRx                       | 323.316        | 0,02                     |
| 22.959                            | Papa John's International        | 1.948.071      | 0,11                     |
| 7.741                             | PC Connection                    | 366.072        | 0,02                     |
| 13.715                            | PetMed Express                   | 439.703        | 0,03                     |
| 15.958                            | PriceSmart                       | 1.453.614      | 0,08                     |
| 11.011                            | Red Robin Gourmet Burgers        | 211.742        | 0,01                     |
| 16.711                            | Regis                            | 153.574        | 0,01                     |
| 11.066                            | RH                               | 4.952.256      | 0,28                     |
| 38.411                            | Rite Aid                         | 608.046        | 0,04                     |
| 28.719                            | Rush Enterprises A-Aktien        | 1.189.541      | 0,07                     |
| 4.716                             | Rush Enterprises B-Aktien        | 178.689        | 0,01                     |
| 22.737                            | Ruth's Hospitality Group         | 403.127        | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                          | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |                                     |                   |                          |
| 79.149                            | Sally Beauty Holdings               | 1.032.103         | 0,06                     |
| 24.617                            | Shake Shack                         | 2.087.029         | 0,12                     |
| 6.523                             | Shoe Carnival                       | 255.571           | 0,01                     |
| 36.599                            | Signet Jewelers                     | 998.055           | 0,06                     |
| 16.385                            | Sonic Automotive                    | 631.970           | 0,04                     |
| 30.013                            | Sportsman's Warehouse Holdings      | 526.728           | 0,03                     |
| 46.094                            | Texas Roadhouse                     | 3.602.707         | 0,21                     |
| 15.754                            | Tilly's                             | 128.553           | 0,01                     |
| 14.559                            | Vera Bradley                        | 115.890           | 0,01                     |
| 59.553                            | Waitr Holdings                      | 165.557           | 0,01                     |
| 20.791                            | Wingstop                            | 2.755.847         | 0,16                     |
| 2.107                             | Winmark                             | 391.481           | 0,02                     |
| 43.844                            | World Fuel Services                 | 1.366.179         | 0,08                     |
| 14.680                            | Zumiez                              | 539.930           | 0,03                     |
|                                   |                                     | <b>86.771.771</b> | <b>4,98</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |                                     |                   |                          |
| 14.609                            | Alpha & Omega Semiconductor         | 345.357           | 0,02                     |
| 23.213                            | Ambarella                           | 2.131.418         | 0,12                     |
| 70.033                            | Amkor Technology                    | 1.056.098         | 0,06                     |
| 12.174                            | Atomera                             | 195.880           | 0,01                     |
| 23.347                            | Axcelis Technologies                | 679.865           | 0,04                     |
| 27.742                            | AXT                                 | 265.491           | 0,02                     |
| 50.964                            | Brooks Automation                   | 3.457.907         | 0,20                     |
| 15.441                            | CEVA                                | 702.565           | 0,04                     |
| 20.369                            | CMC Materials                       | 3.081.830         | 0,18                     |
| 28.842                            | Cohu                                | 1.101.188         | 0,06                     |
| 22.338                            | CTS                                 | 766.864           | 0,04                     |
| 30.061                            | Diodes                              | 2.119.300         | 0,12                     |
| 15.582                            | DSP Group                           | 258.505           | 0,02                     |
| 54.173                            | FormFactor                          | 2.330.522         | 0,13                     |
| 11.784                            | GSI Technology                      | 87.202            | 0,01                     |
| 12.001                            | Impinj                              | 502.482           | 0,03                     |
| 12.770                            | Intellicheck                        | 145.642           | 0,01                     |
| 95.407                            | Lattice Semiconductor               | 4.371.549         | 0,25                     |
| 32.979                            | MACOM Technology Solutions Holdings | 1.815.164         | 0,10                     |
| 48.092                            | MaxLinear                           | 1.836.633         | 0,11                     |
| 33.282                            | Onto Innovation                     | 1.582.559         | 0,09                     |
| 44.361                            | Photronics                          | 495.069           | 0,03                     |
| 27.772                            | Pixelworks                          | 78.317            | 0,01                     |
| 41.362                            | Power Integrations                  | 3.385.893         | 0,19                     |
| 79.572                            | Rambus                              | 1.389.327         | 0,08                     |
| 45.307                            | Semtech                             | 3.266.182         | 0,19                     |
| 30.414                            | Silicon Laboratories                | 3.872.919         | 0,22                     |
| 6.485                             | SiTime                              | 725.866           | 0,04                     |
| 24.203                            | Synaptics                           | 2.333.169         | 0,13                     |
| 28.143                            | Ultra Clean Holdings                | 876.654           | 0,05                     |
| 34.134                            | Veeco Instruments                   | 592.566           | 0,03                     |
|                                   |                                     | <b>45.849.983</b> | <b>2,63</b>              |
| <b>Software</b>                   |                                     |                   |                          |
| 55.159                            | 1Life Healthcare                    | 2.407.690         | 0,14                     |
| 73.984                            | 8x8                                 | 2.550.228         | 0,15                     |
| 80.360                            | ACI Worldwide                       | 3.088.235         | 0,18                     |
| 13.377                            | Agilysys                            | 513.409           | 0,03                     |
| 12.175                            | Akerna                              | 39.447            | 0,00                     |
| 110.306                           | Allscripts Healthcare Solutions     | 1.592.819         | 0,09                     |
| 30.460                            | Altair Engineering                  | 1.772.163         | 0,10                     |
| 20.998                            | American Software                   | 360.536           | 0,02                     |
| 14.103                            | Apollo Medical Holdings             | 257.662           | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile         | Wertpapier                     | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b> |                                |                |                          |
| 11.445                        | Appfolio                       | 2.060.558      | 0,12                     |
| 24.965                        | Appian                         | 4.046.577      | 0,23                     |
| 9.543                         | Asure Software                 | 67.755         | 0,00                     |
| 58.046                        | Avaya Holdings                 | 1.111.581      | 0,06                     |
| 22.191                        | Avid Technology                | 352.171        | 0,02                     |
| 13.458                        | Bandwidth                      | 2.068.091      | 0,12                     |
| 20.565                        | Benefitfocus                   | 297.781        | 0,02                     |
| 34.678                        | Blackbaud                      | 1.996.066      | 0,11                     |
| 35.734                        | Blackline                      | 4.766.201      | 0,27                     |
| 31.133                        | Bottomline Technologies        | 1.641.954      | 0,09                     |
| 99.264                        | Box                            | 1.791.715      | 0,10                     |
| 27.687                        | Brightcove                     | 509.441        | 0,03                     |
| 18.361                        | Cardlytics                     | 2.621.400      | 0,15                     |
| 25.789                        | Cerence                        | 2.591.279      | 0,15                     |
| 143.720                       | Cloudera                       | 1.999.145      | 0,11                     |
| 29.650                        | CommVault Systems              | 1.641.720      | 0,09                     |
| 9.129                         | Computer Programs and Systems  | 245.022        | 0,01                     |
| 43.136                        | Cornerstone OnDemand           | 1.899.709      | 0,11                     |
| 22.939                        | CSG Systems International      | 1.033.861      | 0,06                     |
| 797                           | Daily Journal                  | 321.988        | 0,02                     |
| 20.123                        | Digi International             | 380.325        | 0,02                     |
| 59.088                        | Digital Turbine                | 3.342.017      | 0,19                     |
| 18.135                        | Domo                           | 1.156.469      | 0,07                     |
| 20.846                        | Donnelley Financial Solutions  | 353.757        | 0,02                     |
| 18.734                        | Ebix                           | 711.330        | 0,04                     |
| 14.791                        | eGain                          | 174.682        | 0,01                     |
| 37.252                        | Investnet                      | 3.065.467      | 0,18                     |
| 52.968                        | Evolent Health                 | 849.077        | 0,05                     |
| 102.498                       | Glu Mobile                     | 923.507        | 0,05                     |
| 31.489                        | Gty Technology Holdings        | 163.113        | 0,01                     |
| 23.598                        | Health Catalyst                | 1.027.221      | 0,06                     |
| 3.355                         | IBEX Holdings                  | 62.739         | 0,00                     |
| 12.019                        | Immersion                      | 135.695        | 0,01                     |
| 52.479                        | Inovalon Holdings              | 953.543        | 0,05                     |
| 5.255                         | Intelligent Systems            | 210.778        | 0,01                     |
| 30.425                        | J2 Global                      | 2.972.218      | 0,17                     |
| 43.739                        | LivePerson                     | 2.721.878      | 0,16                     |
| 19.054                        | ManTech International          | 1.694.663      | 0,10                     |
| 5.133                         | MicroStrategy                  | 1.994.427      | 0,11                     |
| 23.919                        | Model N                        | 853.430        | 0,05                     |
| 19.149                        | NantHealth                     | 61.851         | 0,00                     |
| 39.151                        | NextGen Healthcare             | 714.114        | 0,04                     |
| 6.988                         | Outset Medical                 | 397.198        | 0,02                     |
| 8.761                         | Park City Group                | 41.965         | 0,00                     |
| 20.282                        | PDF Solutions                  | 438.091        | 0,03                     |
| 23.321                        | Phreesia                       | 1.265.397      | 0,07                     |
| 31.481                        | Progress Software              | 1.422.626      | 0,08                     |
| 27.547                        | PROS Holdings                  | 1.398.561      | 0,08                     |
| 8.246                         | QAD                            | 520.982        | 0,03                     |
| 4.819                         | Red Violet                     | 125.824        | 0,01                     |
| 61.767                        | SailPoint Technologies Holding | 3.288.475      | 0,19                     |
| 19.255                        | Sapiens International          | 589.396        | 0,03                     |
| 21.111                        | Schrodinger                    | 1.671.569      | 0,10                     |
| 21.407                        | SeaChange International        | 29.970         | 0,00                     |
| 9.748                         | Simulations Plus               | 701.076        | 0,04                     |
| 24.364                        | Smith Micro Software           | 132.053        | 0,01                     |
| 19.551                        | Sprout Social                  | 887.811        | 0,05                     |
| 24.920                        | SPS Commerce                   | 2.706.063      | 0,16                     |
| 9.972                         | Sumo Logic                     | 285.000        | 0,02                     |
| 86.216                        | SVMK                           | 2.202.819      | 0,13                     |
| 27.701                        | Synchronoss Technologies       | 130.195        | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                   | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |                              |                    |                          |
| 14.869                          | Tabula Rasa HealthCare       | 636.988            | 0,04                     |
| 18.529                          | Upland Software              | 850.296            | 0,05                     |
| 45.591                          | Verint Systems               | 3.062.803          | 0,18                     |
| 16.416                          | Veritone                     | 467.035            | 0,03                     |
| 93.819                          | Verra Mobility               | 1.259.051          | 0,07                     |
| 27.842                          | Workiva                      | 2.550.884          | 0,15                     |
| 73.289                          | Xperi Holding                | 1.531.740          | 0,09                     |
| 71.971                          | Yext                         | 1.131.384          | 0,07                     |
| 70.492                          | Zuora                        | 981.954            | 0,06                     |
|                                 |                              | <b>100.875.711</b> | <b>5,79</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |                              |                    |                          |
| 21.577                          | Albany International         | 1.584.183          | 0,09                     |
| 46.845                          | Crocs                        | 2.935.308          | 0,17                     |
| 19.637                          | Deckers Outdoor              | 5.631.499          | 0,32                     |
| 36.150                          | Kontoor Brands               | 1.466.244          | 0,09                     |
| 5.421                           | Lakeland Industries          | 147.722            | 0,01                     |
| 11.505                          | Oxford Industries            | 753.693            | 0,04                     |
| 4.864                           | Rocky Brands                 | 136.532            | 0,01                     |
| 57.812                          | Steven Madden                | 2.041.920          | 0,12                     |
| 7.645                           | Superior Group               | 177.670            | 0,01                     |
| 9.747                           | Unifi                        | 172.912            | 0,01                     |
| 10.583                          | UniFirst                     | 2.240.315          | 0,13                     |
| 48.408                          | Urban Outfitters             | 1.239.245          | 0,07                     |
| 4.291                           | Weyco Group                  | 67.969             | 0,00                     |
| 56.633                          | Wolverine World Wide         | 1.769.781          | 0,10                     |
|                                 |                              | <b>20.364.993</b>  | <b>1,17</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |                              |                    |                          |
| 41.249                          | Air Transport Services Group | 1.292.744          | 0,07                     |
| 17.677                          | ArcBest                      | 754.278            | 0,04                     |
| 23.835                          | Ardmore Shipping             | 77.940             | 0,00                     |
| 18.060                          | Atlas Air Worldwide Holdings | 984.992            | 0,06                     |
| 4.545                           | Bristow Group                | 119.624            | 0,01                     |
| 35.256                          | Costamare                    | 291.920            | 0,02                     |
| 8.296                           | Covenant Logistics Group     | 122.864            | 0,01                     |
| 24.498                          | CryoPort                     | 1.074.972          | 0,06                     |
| 32.353                          | Daseke                       | 187.971            | 0,01                     |
| 78.218                          | DHT Holdings                 | 409.080            | 0,02                     |
| 19.441                          | Diamond S Shipping           | 129.477            | 0,01                     |
| 26.461                          | Dorian LPG                   | 322.560            | 0,02                     |
| 4.491                           | Eagle Bulk Shipping          | 85.329             | 0,00                     |
| 18.380                          | Echo Global Logistics        | 492.952            | 0,03                     |
| 19.190                          | Forward Air                  | 1.474.560          | 0,08                     |
| 82.758                          | Frontline                    | 514.755            | 0,03                     |
| 12.142                          | Genco Shipping & Trading     | 89.365             | 0,00                     |
| 63.867                          | Golar LNG                    | 615.678            | 0,04                     |
| 34.162                          | Heartland Express            | 618.332            | 0,04                     |
| 22.981                          | Hub Group                    | 1.309.917          | 0,07                     |
| 16.848                          | International Seaways        | 275.128            | 0,02                     |
| 41.527                          | Marten Transport             | 715.510            | 0,04                     |
| 30.016                          | Matson                       | 1.710.011          | 0,10                     |
| 102.414                         | Nordic American Tankers      | 302.121            | 0,02                     |
| 46.884                          | Overseas Shipholding Group   | 100.332            | 0,01                     |
| 1.269                           | PAM Transportation Services  | 62.181             | 0,00                     |
| 7.495                           | Pangaea Logistics Solutions  | 20.761             | 0,00                     |
| 27.783                          | Radiant Logistics            | 161.141            | 0,01                     |
| 36.831                          | Safe Bulkers                 | 47.880             | 0,00                     |
| 18.440                          | Saia                         | 3.333.952          | 0,19                     |
| 6.389                           | Scorpio Bulkers              | 108.166            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,85 % (31. Dezember 2019 - 99,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                     | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b>   |                                |                      |                          |
| 35.489                                | Scorpio Tankers                | 397.122              | 0,02                     |
| 13.466                                | SEACOR Holdings                | 558.166              | 0,03                     |
| 66.354                                | SFL                            | 416.703              | 0,02                     |
| 28.674                                | Tidewater                      | 247.743              | 0,01                     |
| 5.486                                 | Universal Logistics Holdings   | 112.957              | 0,01                     |
| 15.728                                | US Xpress Enterprises          | 107.580              | 0,01                     |
| 42.754                                | Werner Enterprises             | 1.676.812            | 0,10                     |
|                                       |                                | <b>21.323.576</b>    | <b>1,22</b>              |
| <b>Wasser</b>                         |                                |                      |                          |
| 25.876                                | American States Water          | 2.057.401            | 0,12                     |
| 5.730                                 | Artesian Resources             | 212.469              | 0,01                     |
| 34.677                                | California Water Service Group | 1.873.598            | 0,11                     |
| 10.303                                | Consolidated Water             | 124.151              | 0,01                     |
| 9.097                                 | Global Water Resources         | 131.088              | 0,01                     |
| 11.966                                | Middlesex Water                | 867.176              | 0,05                     |
| 11.697                                | PICO Holdings                  | 109.367              | 0,01                     |
| 18.514                                | SJW Group                      | 1.284.131            | 0,07                     |
| 9.112                                 | York Water                     | 424.619              | 0,02                     |
|                                       |                                | <b>7.084.000</b>     | <b>0,41</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |                                | <b>1.739.929.868</b> | <b>99,85</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                                | <b>1.739.929.868</b> | <b>99,85</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

#### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

#### Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Währung  | Beschreibung                      | Nennwert  | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|--------------------------|
| USD  | Russell 2000 E Mini Index Futures |           |                   |  |                          |
|  | Long-Futures                      | 2.109.913 | 19.03.2021        | 62.368                                 | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |                                   |           |                   | <b>62.368</b>                          | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |                                   |           |                   | <b>62.368</b>                          | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |                                   |           |                   | <b>62.368</b>                          | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                 |                                   |           |                   | <b>62.368</b>                          | <b>0,00</b>              |

|  | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 1.739.992.236        | 99,85                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,15 % (31. Dezember 2019 - 0,48 %)</b>                           | 2.607.497            | 0,15                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>1.742.599.733</b> | <b>100,00</b>            |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,24  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,76   |
| Gesamtvermögen  | 100,00   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                    |                  |                          |
| 828   | HEICO - eingeschränkte Stimmrechte | 96.926           | 0,10                     |
| 477   | HEICO - stimmberechtigt            | 63.155           | 0,06                     |
| 893   | Hexcel                             | 43.301           | 0,04                     |
| 4.218                                       | Howmet Aerospace                   | 120.382          | 0,12                     |
| 583   | Mercury Systems                    | 51.339           | 0,05                     |
| 1.120                                       | Spirit AeroSystems Holdings        | 43.781           | 0,04                     |
| 386   | Teledyne Technologies              | 151.304          | 0,15                     |
| 558   | TransDigm Group                    | 345.318          | 0,35                     |
|   |                                    | <b>915.506</b>   | <b>0,91</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                                    |                  |                          |
| 5.900                                       | Archer-Daniels-Midland             | 297.419          | 0,30                     |
| 1.443                                       | Bunge                              | 94.632           | 0,09                     |
|   |                                    | <b>392.051</b>   | <b>0,39</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                                    |                  |                          |
| 1.280                                       | Alaska Air Group                   | 66.560           | 0,07                     |
| 5.789                                       | American Airlines Group            | 91.292           | 0,09                     |
| 333   | Copa Holdings                      | 25.718           | 0,03                     |
| 6.789                                       | Delta Air Lines                    | 272.986          | 0,27                     |
| 3.285                                       | JetBlue Airways                    | 47.764           | 0,05                     |
| 6.276                                       | Southwest Airlines                 | 292.524          | 0,29                     |
| 3.089                                       | United Airlines Holdings           | 133.599          | 0,13                     |
|   |                                    | <b>930.443</b>   | <b>0,93</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                    |                  |                          |
| 1.204                                       | Allison Transmission Holdings      | 51.929           | 0,05                     |
| 2.865                                       | Aptiv                              | 373.281          | 0,37                     |
| 2.597                                       | BorgWarner                         | 100.348          | 0,10                     |
| 2.622                                       | Gentex                             | 88.964           | 0,09                     |
| 639   | Lear                               | 101.620          | 0,10                     |
|   |                                    | <b>716.142</b>   | <b>0,71</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                    |                  |                          |
| 1.577                                       | Cummins                            | 358.137          | 0,36                     |
| 41.636                                      | Ford Motor                         | 365.981          | 0,37                     |
| 3.630                                       | PACCAR                             | 313.196          | 0,31                     |
|   |                                    | <b>1.037.314</b> | <b>1,04</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                    |                  |                          |
| 1.617                                       | Associated Banc                    | 27.570           | 0,03                     |
| 422   | Bank of Hawaii                     | 32.334           | 0,03                     |
| 1.301                                       | Bank OZK                           | 40.682           | 0,04                     |
| 338   | BOK Financial                      | 23.146           | 0,02                     |
| 4.537                                       | Citizens Financial Group           | 162.243          | 0,16                     |
| 1.487                                       | Comerica                           | 83.064           | 0,08                     |
| 1.127                                       | Commerce Bancshares                | 74.044           | 0,07                     |
| 600   | Cullen/Frost Bankers               | 52.338           | 0,05                     |
| 1.506                                       | East West Bancorp                  | 76.369           | 0,08                     |
| 7.572                                       | Fifth Third Bancorp                | 208.760          | 0,21                     |
| 67  | First Citizens BancShares          | 38.476           | 0,04                     |
| 1.382                                       | First Hawaiian                     | 32.588           | 0,03                     |
| 5.808                                       | First Horizon                      | 74.110           | 0,07                     |
| 1.839                                       | First Republic Bank                | 270.204          | 0,27                     |
| 3.427                                       | FNB                                | 32.556           | 0,03                     |
| 10.752                                      | Huntington Bancshares              | 135.798          | 0,14                     |
| 10.343                                      | KeyCorp                            | 169.729          | 0,17                     |
| 1.363                                       | M&T Bank                           | 173.510          | 0,17                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                     | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                |                  |                          |
| 4.802                       | New York Community Bancorp     | 50.661           | 0,05                     |
| 2.045                       | Northern Trust                 | 190.471          | 0,19                     |
| 1.245                       | PacWest Bancorp                | 31.623           | 0,03                     |
| 4.517                       | People's United Financial      | 58.405           | 0,06                     |
| 787                         | Pinnacle Financial Partners    | 50.683           | 0,05                     |
| 882                         | Popular                        | 49.674           | 0,05                     |
| 952                         | Prosperity Bancshares          | 66.031           | 0,07                     |
| 10.229                      | Regions Financial              | 164.891          | 0,16                     |
| 553                         | Signature Bank                 | 74.815           | 0,08                     |
| 3.749                       | State Street                   | 272.852          | 0,27                     |
| 2.064                       | Sterling Bancorp               | 37.111           | 0,04                     |
| 547                         | SVB Financial Group            | 212.143          | 0,21                     |
| 1.561                       | Synovus Financial              | 50.530           | 0,05                     |
| 1.614                       | TCF Financial                  | 59.750           | 0,06                     |
| 498                         | TFS Financial                  | 8.780            | 0,01                     |
| 2.373                       | Umpqua Holdings                | 35.927           | 0,04                     |
| 956                         | Webster Financial              | 40.295           | 0,04                     |
| 1.044                       | Western Alliance Bancorp       | 62.588           | 0,06                     |
| 608                         | Wintrust Financial             | 37.143           | 0,04                     |
| 1.724                       | Zions Bancorp                  | 74.891           | 0,08                     |
|                             |                                | <b>3.336.785</b> | <b>3,33</b>              |
| <b>Getränke</b>             |                                |                  |                          |
| 95                          | Boston Beer                    | 94.457           | 0,09                     |
| 481                         | Brown-Forman A-Aktien          | 35.339           | 0,04                     |
| 1.923                       | Brown-Forman B-Aktien          | 152.744          | 0,15                     |
| 1.894                       | Molson Coors Beverage          | 85.590           | 0,09                     |
|                             |                                | <b>368.130</b>   | <b>0,37</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>       |                                |                  |                          |
| 1.177                       | ACADIA Pharmaceuticals         | 62.922           | 0,06                     |
| 547                         | Accelaron Pharma               | 69.983           | 0,07                     |
| 2.265                       | Alexion Pharmaceuticals        | 353.884          | 0,35                     |
| 1.229                       | Alnylam Pharmaceuticals        | 159.733          | 0,16                     |
| 135                         | Berkeley Lights                | 12.070           | 0,01                     |
| 1.923                       | BioMarin Pharmaceutical        | 168.628          | 0,17                     |
| 225                         | Bio-Rad Laboratories           | 131.162          | 0,13                     |
| 702                         | Bluebird Bio                   | 30.376           | 0,03                     |
| 7.989                       | Corteva                        | 309.334          | 0,31                     |
| 1.583                       | Exact Sciences                 | 209.732          | 0,21                     |
| 3.272                       | Exelixis                       | 65.669           | 0,06                     |
| 623                         | Global Blood Therapeutics      | 26.982           | 0,03                     |
| 874                         | Guardant Health                | 112.641          | 0,11                     |
| 1.939                       | Incyte                         | 168.654          | 0,17                     |
| 1.393                       | Ionis Pharmaceuticals          | 78.760           | 0,08                     |
| 1.466                       | Iovance Biotherapeutics        | 68.022           | 0,07                     |
| 3.045                       | Moderna                        | 318.111          | 0,32                     |
| 1.849                       | Nektar Therapeutics            | 31.433           | 0,03                     |
| 1.158                       | Royalty Pharma                 | 57.958           | 0,06                     |
| 544                         | Sage Therapeutics              | 47.062           | 0,05                     |
| 1.350                       | Seagen                         | 236.439          | 0,24                     |
| 464                         | United Therapeutics            | 70.431           | 0,07                     |
|                             |                                | <b>2.789.986</b> | <b>2,79</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>          |                                |                  |                          |
| 507                         | Armstrong World Industries     | 37.716           | 0,04                     |
| 756                         | AZEK                           | 29.068           | 0,03                     |
| 9.283                       | Carrier Global                 | 350.155          | 0,35                     |
| 439                         | Eagle Materials                | 44.493           | 0,04                     |
| 1.480                       | Fortune Brands Home & Security | 126.866          | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Bauprodukte (Fortsetzung)</b>             |                                    |                  |                          |
| 7.779  | Johnson Controls International     | 362.424          | 0,36                     |
| 372  | Lennox International               | 101.917          | 0,10                     |
| 666  | Martin Marietta Materials          | 189.124          | 0,19                     |
| 2.820  | Masco                              | 154.902          | 0,15                     |
| 2.131  | MDU Resources Group                | 56.130           | 0,06                     |
| 1.142  | Owens Corning                      | 86.518           | 0,09                     |
| 1.234  | Trex                               | 103.310          | 0,10                     |
| 1.416  | Vulcan Materials                   | 210.007          | 0,21                     |
|  |                                    | <b>1.852.630</b> | <b>1,85</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                                    |                  |                          |
| 1.123  | Albemarle                          | 165.665          | 0,17                     |
| 588  | Ashland Global Holdings            | 46.570           | 0,05                     |
| 2.249  | Axalta Coating Systems             | 64.209           | 0,06                     |
| 595  | Cabot                              | 26.704           | 0,03                     |
| 1.250  | Celanese                           | 162.425          | 0,16                     |
| 2.282  | CF Industries Holdings             | 88.336           | 0,09                     |
| 1.745  | Chemours                           | 43.258           | 0,04                     |
| 1.444  | Eastman Chemical                   | 144.804          | 0,15                     |
| 2.316  | Element Solutions                  | 41.063           | 0,04                     |
| 1.390  | FMC                                | 159.753          | 0,16                     |
| 2.139  | Huntsman                           | 53.774           | 0,05                     |
| 1.139  | International Flavors & Fragrances | 123.969          | 0,12                     |
| 2.731  | LyondellBasell Industries          | 250.323          | 0,25                     |
| 3.676  | Mosaic                             | 84.585           | 0,08                     |
| 73   | NewMarket                          | 29.075           | 0,03                     |
| 1.524  | Olin                               | 37.429           | 0,04                     |
| 2.524  | PPG Industries                     | 364.011          | 0,36                     |
| 1.373  | RPM International                  | 124.641          | 0,13                     |
| 1.977  | Valvoline                          | 45.748           | 0,05                     |
| 366  | Westlake Chemical                  | 29.866           | 0,03                     |
| 601  | WR Grace & Co                      | 32.947           | 0,03                     |
|  |                                    | <b>2.119.155</b> | <b>2,12</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                    |                  |                          |
| 726  | 2U                                 | 29.047           | 0,03                     |
| 1.641  | ADT                                | 12.882           | 0,01                     |
| 96   | AMERCO                             | 43.580           | 0,04                     |
| 884  | Avalara                            | 145.763          | 0,15                     |
| 1.440  | Booz Allen Hamilton Holding        | 125.539          | 0,13                     |
| 643  | Bright Horizons Family Solutions   | 111.233          | 0,11                     |
| 1.293  | Chegg                              | 116.797          | 0,12                     |
| 942  | Cintas                             | 332.959          | 0,33                     |
| 550  | Clean Harbors                      | 41.855           | 0,04                     |
| 825  | CoreLogic                          | 63.789           | 0,06                     |
| 416  | CoStar Group                       | 384.500          | 0,38                     |
| 912  | Dun & Bradstreet Holdings          | 22.709           | 0,02                     |
| 1.288  | Equifax                            | 248.378          | 0,25                     |
| 537  | Euronet Worldwide                  | 77.822           | 0,08                     |
| 878  | FleetCor Technologies              | 239.545          | 0,24                     |
| 374  | FTI Consulting                     | 41.783           | 0,04                     |
| 921  | Gartner                            | 147.535          | 0,15                     |
| 42   | Graham Holdings                    | 22.402           | 0,02                     |
| 496  | Grand Canyon Education             | 46.183           | 0,05                     |
| 2.059  | H&R Block                          | 32.656           | 0,03                     |
| 4.227  | IHS Markit                         | 379.711          | 0,38                     |
| 457  | John Wiley & Sons                  | 20.867           | 0,02                     |
| 786  | Macquarie Infrastructure           | 29.514           | 0,03                     |
| 619  | ManpowerGroup                      | 55.821           | 0,06                     |
| 393  | MarketAxess Holdings               | 224.230          | 0,22                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |                                    |                  |                          |
| 230  | Morningstar                        | 53.261           | 0,05                     |
| 3.808  | Nielsen Holdings                   | 79.473           | 0,08                     |
| 407  | Paylocity Holding                  | 83.805           | 0,08                     |
| 1.779  | Pentair                            | 94.447           | 0,09                     |
| 1.462  | Quanta Services                    | 105.293          | 0,11                     |
| 2.235  | Republic Services                  | 215.231          | 0,22                     |
| 1.194  | Robert Half International          | 74.601           | 0,07                     |
| 2.373  | Rollins                            | 92.713           | 0,09                     |
| 3.380  | Sabre                              | 40.628           | 0,04                     |
| 1.795  | Service International              | 88.135           | 0,09                     |
| 974  | Stericycle                         | 67.527           | 0,07                     |
| 2.147  | StoneCo                            | 180.176          | 0,18                     |
| 1.414  | Terminix Global Holdings           | 72.128           | 0,07                     |
| 2.023  | TransUnion                         | 200.722          | 0,20                     |
| 767  | United Rentals                     | 177.875          | 0,18                     |
| 1.689  | Verisk Analytics                   | 350.620          | 0,35                     |
| 469  | WEX                                | 95.456           | 0,10                     |
|  |                                    | <b>5.069.191</b> | <b>5,06</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |                                    |                  |                          |
| 1.395  | Amdocs                             | 98.947           | 0,10                     |
| 1.416  | Anaplan                            | 101.740          | 0,10                     |
| 264  | CACI International                 | 65.823           | 0,07                     |
| 1.511  | CDW                                | 199.135          | 0,20                     |
| 1.615  | Crowdstrike Holdings               | 342.089          | 0,34                     |
| 2.709  | DXC Technology                     | 69.757           | 0,07                     |
| 566  | EPAM Systems                       | 202.826          | 0,20                     |
| 1.256  | Etsy                               | 223.455          | 0,22                     |
| 1.439  | Expedia Group                      | 190.524          | 0,19                     |
| 649  | F5 Networks                        | 114.185          | 0,11                     |
| 2.361  | FireEye                            | 54.445           | 0,05                     |
| 1.416  | Fortinet                           | 210.318          | 0,21                     |
| 2.000  | Genpact                            | 82.720           | 0,08                     |
| 410  | Globant                            | 89.220           | 0,09                     |
| 1.791  | GoDaddy                            | 148.563          | 0,15                     |
| 979  | Grubhub                            | 72.710           | 0,07                     |
| 13.735   | Hewlett Packard Enterprise         | 162.760          | 0,16                     |
| 14.644   | HP                                 | 360.096          | 0,36                     |
| 798  | IAC/InterActiveCorp                | 151.101          | 0,15                     |
| 1.432  | Leidos Holdings                    | 150.532          | 0,15                     |
| 491  | Leslie's                           | 13.625           | 0,01                     |
| 800  | Lumentum Holdings                  | 75.840           | 0,08                     |
| 2.629  | Lyft                               | 129.163          | 0,13                     |
| 2.384  | Match Group                        | 360.437          | 0,36                     |
| 395  | McAfee                             | 6.592            | 0,01                     |
| 1.357  | NCR                                | 50.982           | 0,05                     |
| 2.357  | NetApp                             | 156.128          | 0,16                     |
| 5.846  | NortonLifeLock                     | 121.480          | 0,12                     |
| 1.225  | Okta                               | 311.468          | 0,31                     |
| 991  | Palo Alto Networks                 | 352.191          | 0,35                     |
| 4.278  | Pinterest                          | 281.920          | 0,28                     |
| 604  | Proofpoint                         | 82.392           | 0,08                     |
| 2.580  | Pure Storage                       | 58.334           | 0,06                     |
| 1.160  | Roku                               | 385.143          | 0,39                     |
| 620  | Science Applications International | 58.677           | 0,06                     |
| 1.396  | Spotify Technology                 | 439.265          | 0,44                     |
| 1.074  | TripAdvisor                        | 30.910           | 0,03                     |
| 8.311  | Twitter                            | 450.041          | 0,45                     |
| 1.075  | VeriSign                           | 232.630          | 0,23                     |
| 754  | Wayfair                            | 170.261          | 0,17                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                    | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                               |                  |                          |
| 3.243  | Western Digital               | 179.630          | 0,18                     |
| 1.231  | Zendesk                       | 176.181          | 0,18                     |
| 624  | Zillow Group A-Aktien         | 84.827           | 0,09                     |
| 1.542  | Zillow Group C-Aktien         | 200.152          | 0,20                     |
| 769  | Zscaler                       | 153.577          | 0,15                     |
|  |                               | <b>7.652.792</b> | <b>7,64</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                               |                  |                          |
| 1.632  | AECOM                         | 81.241           | 0,08                     |
| 3.540  | DR Horton                     | 243.977          | 0,24                     |
| 914  | frontdoor                     | 45.892           | 0,05                     |
| 421  | Huntington Ingalls Industries | 71.772           | 0,07                     |
| 1.333  | Jacobs Engineering Group      | 145.243          | 0,15                     |
| 2.895  | Lennar A-Aktien               | 220.686          | 0,22                     |
| 170  | Lennar B-Aktien               | 10.404           | 0,01                     |
| 36   | NVR                           | 146.875          | 0,15                     |
| 2.874  | PulteGroup                    | 123.927          | 0,12                     |
| 565  | Thor Industries               | 52.539           | 0,05                     |
| 1.253  | Toll Brothers                 | 54.468           | 0,05                     |
|  |                               | <b>1.197.024</b> | <b>1,19</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                               |                  |                          |
| 16.780   | Amcor                         | 197.501          | 0,20                     |
| 686  | AptarGroup                    | 93.907           | 0,09                     |
| 196  | Ardagh Group                  | 3.373            | 0,00                     |
| 3.412  | Ball                          | 317.930          | 0,32                     |
| 1.416  | Berry Global Group            | 79.565           | 0,08                     |
| 1.392  | Crown Holdings                | 139.478          | 0,14                     |
| 2.868  | Graphic Packaging Holding     | 48.584           | 0,05                     |
| 997  | Packaging of America          | 137.496          | 0,14                     |
| 1.653  | Sealed Air                    | 75.691           | 0,07                     |
| 840  | Silgan Holdings               | 31.147           | 0,03                     |
| 1.068  | Sonoco Products               | 63.279           | 0,06                     |
| 2.740  | Westrock                      | 119.272          | 0,12                     |
|  |                               | <b>1.307.223</b> | <b>1,30</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                               |                  |                          |
| 2.182  | Copart                        | 277.659          | 0,28                     |
| 6.120  | Fastenal                      | 298.840          | 0,30                     |
| 1.434  | IAA                           | 93.181           | 0,09                     |
| 3.224  | LKQ                           | 113.614          | 0,11                     |
| 413  | Pool                          | 153.842          | 0,15                     |
| 1.780  | Univar Solutions              | 33.838           | 0,03                     |
| 347  | Watsco                        | 78.613           | 0,08                     |
| 477  | WW Grainger                   | 194.778          | 0,20                     |
|  |                               | <b>1.244.365</b> | <b>1,24</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                               |                  |                          |
| 479  | Affiliated Managers Group     | 48.714           | 0,05                     |
| 1.138  | Air Lease                     | 50.550           | 0,05                     |
| 499  | Alliance Data Systems         | 36.976           | 0,04                     |
| 3.977  | Ally Financial                | 141.820          | 0,14                     |
| 1.256  | Ameriprise Financial          | 244.078          | 0,24                     |
| 1.816  | Apollo Global Management      | 88.948           | 0,09                     |
| 1.043  | Ares Management               | 49.073           | 0,05                     |
| 1.242  | Carlyle Group                 | 39.048           | 0,04                     |
| 1.148  | Cboe Global Markets           | 106.902          | 0,11                     |
| 105  | Credit Acceptance             | 36.345           | 0,04                     |
| 3.275  | Discover Financial Services   | 296.486          | 0,30                     |
| 1.184  | Eaton Vance                   | 80.429           | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                      | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                          |
| 423   | Evercore                        | 46.378           | 0,05                     |
| 2.893   | Franklin Resources              | 72.296           | 0,07                     |
| 780   | Interactive Brokers Group       | 47.518           | 0,05                     |
| 4.027   | Invesco                         | 70.191           | 0,07                     |
| 2.293   | Jefferies Financial Group       | 56.408           | 0,06                     |
| 5.786   | KKR & Co                        | 234.275          | 0,23                     |
| 1.074   | Lazard                          | 45.430           | 0,04                     |
| 116   | LendingTree                     | 31.760           | 0,03                     |
| 838   | LPL Financial Holdings          | 87.336           | 0,09                     |
| 1.218   | Nasdaq                          | 161.677          | 0,16                     |
| 687   | OneMain Holdings                | 33.086           | 0,03                     |
| 1.307   | Raymond James Financial         | 125.041          | 0,12                     |
| 766   | Santander Consumer USA Holdings | 16.867           | 0,02                     |
| 1.200   | SEI Investments                 | 68.964           | 0,07                     |
| 4.000   | SLM                             | 49.560           | 0,05                     |
| 6.207   | Synchrony Financial             | 215.445          | 0,21                     |
| 2.410   | T Rowe Price Group              | 364.850          | 0,36                     |
| 890   | Tradeweb Markets                | 55.580           | 0,05                     |
| 667   | Virtu Financial                 | 16.788           | 0,02                     |
| 4.365   | Western Union                   | 95.768           | 0,10                     |
|   |                                 | <b>3.114.587</b> | <b>3,11</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                 |                  |                          |
| 625   | Arista Networks                 | 181.606          | 0,18                     |
| 11.647  | CenturyLink                     | 113.558          | 0,11                     |
| 1.632   | Ciena                           | 86.251           | 0,09                     |
| 2.063   | CommScope Holding               | 27.644           | 0,03                     |
| 7.985   | Corning                         | 287.460          | 0,29                     |
| 514   | EchoStar                        | 10.892           | 0,01                     |
| 3.511   | Juniper Networks                | 79.033           | 0,08                     |
| 1.811   | Motorola Solutions              | 307.979          | 0,31                     |
| 831   | Switch                          | 13.604           | 0,01                     |
| 1.069   | Telephone and Data Systems      | 19.851           | 0,02                     |
| 90  | Ubiquiti                        | 25.066           | 0,03                     |
| 160   | United States Cellular          | 4.910            | 0,00                     |
| 621   | ViaSat                          | 20.276           | 0,02                     |
|   |                                 | <b>1.178.130</b> | <b>1,18</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                                 |                  |                          |
| 7.038   | AES                             | 165.393          | 0,16                     |
| 2.659   | Alliant Energy                  | 137.018          | 0,14                     |
| 2.622   | Ameren                          | 204.673          | 0,20                     |
| 598   | Avangrid                        | 27.179           | 0,03                     |
| 5.362   | CenterPoint Energy              | 116.034          | 0,12                     |
| 3.042   | CMS Energy                      | 185.593          | 0,18                     |
| 3.568   | Consolidated Edison             | 257.859          | 0,26                     |
| 2.046   | DTE Energy                      | 248.405          | 0,25                     |
| 3.809   | Edison International            | 239.282          | 0,24                     |
| 2.139   | Entergy                         | 213.558          | 0,21                     |
| 2.418   | Eversource Energy               | 134.223          | 0,13                     |
| 3.657   | FirstEnergy                     | 316.367          | 0,32                     |
| 5.772   | Hawaiian Electric Industries    | 176.681          | 0,18                     |
| 1.142   | IDACORP                         | 40.415           | 0,04                     |
| 539   | NRG Energy                      | 51.760           | 0,05                     |
| 2.597   | OGE Energy                      | 97.517           | 0,10                     |
| 2.126   | PG&E                            | 67.734           | 0,07                     |
| 14.097  | Pinnacle West Capital           | 175.649          | 0,18                     |
| 1.202   | PPL                             | 96.100           | 0,10                     |
| 8.206   | Public Service Enterprise Group | 231.409          | 0,23                     |
| 5.381   |                                 | 313.712          | 0,31                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                   | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |                              |                  |                          |
| 5.193   | Vistra                       | 102.095          | 0,10                     |
| 3.364   | WEC Energy Group             | 309.589          | 0,31                     |
| 5.598   | Xcel Energy                  | 373.219          | 0,37                     |
|   |                              | <b>4.281.464</b> | <b>4,28</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |                              |                  |                          |
| 395   | Acuity Brands                | 47.830           | 0,05                     |
| 2.451   | AMETEK                       | 296.424          | 0,30                     |
| 661   | Energizer Holdings           | 27.881           | 0,03                     |
| 656   | Generac Holdings             | 149.181          | 0,15                     |
| 251   | Littelfuse                   | 63.920           | 0,06                     |
| 460   | Universal Display            | 105.708          | 0,11                     |
| 1.793   | Xerox Holdings               | 41.580           | 0,04                     |
| 559   | Zebra Technologies           | 214.840          | 0,21                     |
|   |                              | <b>947.364</b>   | <b>0,95</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                              |                  |                          |
| 3.295   | Agilent Technologies         | 390.425          | 0,39                     |
| 981   | Allegion                     | 114.169          | 0,11                     |
| 3.121   | Amphenol                     | 408.133          | 0,41                     |
| 797   | Arrow Electronics            | 77.548           | 0,08                     |
| 1.045   | Avnet                        | 36.690           | 0,04                     |
| 260   | Coherent                     | 39.005           | 0,04                     |
| 1.394   | FLIR Systems                 | 61.099           | 0,06                     |
| 3.187   | Fortive                      | 225.703          | 0,22                     |
| 1.592   | Garmin                       | 190.499          | 0,19                     |
| 575   | Hubbell                      | 90.154           | 0,09                     |
| 1.568   | Jabil                        | 66.687           | 0,07                     |
| 1.992   | Keysight Technologies        | 263.123          | 0,26                     |
| 252   | Mettler-Toledo International | 287.199          | 0,29                     |
| 1.376   | National Instruments         | 60.462           | 0,06                     |
| 1.660   | nVent Electric               | 38.661           | 0,04                     |
| 1.185   | PerkinElmer                  | 170.048          | 0,17                     |
| 1.649   | Sensata Technologies Holding | 86.968           | 0,09                     |
| 444   | SYNNEX                       | 36.159           | 0,03                     |
| 2.655   | Trimble                      | 177.274          | 0,18                     |
| 1.274   | Vontier                      | 42.552           | 0,04                     |
| 651   | Waters                       | 161.071          | 0,16                     |
| 594   | Woodward                     | 72.189           | 0,07                     |
|   |                              | <b>3.095.818</b> | <b>3,09</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>            |                              |                  |                          |
| 583   | Array Technologies           | 25.150           | 0,02                     |
| 1.125   | Enphase Energy               | 197.404          | 0,20                     |
| 978   | First Solar                  | 96.744           | 0,10                     |
| 522   | SolarEdge Technologies       | 166.581          | 0,16                     |
|   |                              | <b>485.879</b>   | <b>0,48</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                              |                  |                          |
| 489   | Albertsons                   | 8.597            | 0,01                     |
| 2.438   | Aramark                      | 93.814           | 0,09                     |
| 556   | Beyond Meat                  | 69.500           | 0,07                     |
| 2.078   | Campbell Soup                | 100.471          | 0,10                     |
| 5.191   | Conagra Brands               | 188.226          | 0,19                     |
| 2.072   | Flowers Foods                | 46.889           | 0,05                     |
| 774   | Grocery Outlet Holding       | 30.380           | 0,03                     |
| 901   | Hain Celestial Group         | 36.175           | 0,04                     |
| 1.571   | Hershey                      | 239.310          | 0,24                     |
| 2.982   | Hormel Foods                 | 138.991          | 0,14                     |
| 713   | Ingredion                    | 56.092           | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                    | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>           |                               |                  |                          |
| 1.180   | JM Smucker                    | 136.408          | 0,14                     |
| 2.673   | Kellogg                       | 166.341          | 0,17                     |
| 8.245   | Kroger                        | 261.861          | 0,26                     |
| 1.557   | Lamb Weston Holdings          | 122.598          | 0,12                     |
| 2.641   | McCormick & Co                | 252.480          | 0,25                     |
| 545   | Pilgrim's Pride               | 10.687           | 0,01                     |
| 683   | Post Holdings                 | 68.990           | 0,07                     |
| 2   | Seaboard                      | 6.062            | 0,01                     |
| 1.258   | Sprouts Farmers Market        | 25.286           | 0,02                     |
| 596   | TreeHouse Foods               | 25.324           | 0,02                     |
| 3.062   | Tyson Foods                   | 197.315          | 0,20                     |
| 2.347   | US Foods Holding              | 78.179           | 0,08                     |
|   |                               | <b>2.359.976</b> | <b>2,36</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |                               |                  |                          |
| 4.187   | International Paper           | 208.178          | 0,21                     |
|   |                               | <b>208.178</b>   | <b>0,21</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |                               |                  |                          |
| 1.328   | Atmos Energy                  | 126.731          | 0,12                     |
| 923   | National Fuel Gas             | 37.963           | 0,04                     |
| 4.075   | NiSource                      | 93.481           | 0,09                     |
| 2.222   | UGI                           | 77.681           | 0,08                     |
|   |                               | <b>335.856</b>   | <b>0,33</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |                               |                  |                          |
| 614   | 10X Genomics                  | 86.942           | 0,09                     |
| 471   | ABIOMED                       | 152.698          | 0,15                     |
| 810   | Adaptive Biotechnologies      | 47.895           | 0,05                     |
| 832   | Align Technology              | 444.604          | 0,44                     |
| 5.316   | Avantor                       | 149.645          | 0,15                     |
| 407   | Bio-Techne                    | 129.243          | 0,13                     |
| 1.099   | Bruker                        | 59.489           | 0,06                     |
| 519   | Cooper                        | 188.563          | 0,19                     |
| 2.327   | Dentsply Sirona               | 121.842          | 0,12                     |
| 1.698   | Envista Holdings              | 57.274           | 0,06                     |
| 803   | Globus Medical                | 52.372           | 0,05                     |
| 530   | Haemonetics                   | 62.937           | 0,06                     |
| 713   | Hill-Rom Holdings             | 69.853           | 0,07                     |
| 2.739   | Hologic                       | 199.481          | 0,20                     |
| 207   | ICU Medical                   | 44.399           | 0,04                     |
| 897   | IDEXX Laboratories            | 448.383          | 0,45                     |
| 700   | Insulet                       | 178.941          | 0,18                     |
| 767   | Integra LifeSciences Holdings | 49.794           | 0,05                     |
| 522   | Masimo                        | 140.094          | 0,14                     |
| 1.072   | Novocure                      | 185.499          | 0,19                     |
| 351   | Penumbra                      | 61.425           | 0,06                     |
| 2.394   | QIAGEN                        | 126.523          | 0,13                     |
| 397   | Quidel                        | 71.321           | 0,07                     |
| 557   | Repligen                      | 106.738          | 0,11                     |
| 1.526   | ResMed                        | 324.367          | 0,32                     |
| 898   | STERIS                        | 170.207          | 0,17                     |
| 644   | Tandem Diabetes Care          | 61.618           | 0,06                     |
| 494   | Teleflex                      | 203.316          | 0,20                     |
| 966   | Varian Medical Systems        | 169.060          | 0,17                     |
| 785   | West Pharmaceutical Services  | 222.398          | 0,22                     |
| 2.211   | Zimmer Biomet Holdings        | 340.693          | 0,34                     |
|   |                               | <b>4.727.614</b> | <b>4,72</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                               | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |  |                  |                          |
| 939   | Acadia Healthcare                        | 47.194           | 0,05                     |
| 341   | Amedisys                                 | 100.025          | 0,10                     |
| 481   | American Well                            | 12.184           | 0,01                     |
| 1.730   | Catalent                                 | 180.041          | 0,18                     |
| 523   | Charles River Laboratories International | 130.677          | 0,13                     |
| 165   | Chemed                                   | 87.881           | 0,09                     |
| 811   | DaVita                                   | 95.211           | 0,09                     |
| 1.053   | Encompass Health                         | 87.073           | 0,09                     |
| 2.029   | IQVIA Holdings                           | 363.536          | 0,36                     |
| 1.033   | Laboratory of America Holdings           | 210.267          | 0,21                     |
| 626   | Molina Healthcare                        | 133.138          | 0,13                     |
| 1.697   | PPD                                      | 58.071           | 0,06                     |
| 1.429   | Quest Diagnostics                        | 170.294          | 0,17                     |
| 801   | Syneos Health                            | 54.572           | 0,05                     |
| 1.146   | Teladoc Health                           | 229.154          | 0,23                     |
| 786   | Universal Health Services                | 108.075          | 0,11                     |
|   |  | <b>2.067.393</b> | <b>2,06</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |  |                  |                          |
| 371   | Choice Hotels International              | 39.597           | 0,04                     |
| 1.890   | Extended Stay America                    | 27.991           | 0,03                     |
| 2.907   | Hilton Worldwide Holdings                | 323.433          | 0,32                     |
| 373   | Hyatt Hotels                             | 27.695           | 0,03                     |
| 636   | Lions Gate Entertainment A-Aktien        | 7.231            | 0,01                     |
| 1.221   | Lions Gate Entertainment B-Aktien        | 12.674           | 0,01                     |
| 1.515   | Live Nation Entertainment                | 111.322          | 0,11                     |
| 201   | Madison Square Garden Sports             | 37.004           | 0,03                     |
| 5.011   | MGM Resorts International                | 157.897          | 0,16                     |
| 815   | Six Flags Entertainment                  | 27.792           | 0,03                     |
| 425   | Vail Resorts                             | 118.558          | 0,12                     |
| 897   | Wyndham Destinations                     | 40.239           | 0,04                     |
| 979   | Wyndham Hotels & Resorts                 | 58.192           | 0,06                     |
| 1.042   | Wynn Resorts                             | 117.569          | 0,12                     |
|   |  | <b>1.107.194</b> | <b>1,11</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |  |                  |                          |
| 611   | Lincoln Electric Holdings                | 71.029           | 0,07                     |
| 387   | MSA Safety                               | 57.814           | 0,06                     |
| 4.104   | Newell Brands                            | 87.128           | 0,09                     |
| 433   | Regal Beloit                             | 53.177           | 0,05                     |
| 433   | Scotts Miracle-Gro                       | 86.227           | 0,09                     |
| 579   | Snap-on                                  | 99.090           | 0,10                     |
| 1.650   | Stanley Black & Decker                   | 294.624          | 0,29                     |
|   |  | <b>749.089</b>   | <b>0,75</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |  |                  |                          |
| 886   | Avery Dennison                           | 137.427          | 0,14                     |
| 2.645   | Church & Dwight                          | 230.723          | 0,23                     |
| 1.343   | Clorox                                   | 271.179          | 0,27                     |
| 671   | Dolby Laboratories                       | 65.174           | 0,06                     |
| 1.405   | Leggett & Platt                          | 62.242           | 0,06                     |
| 522   | Reynolds Consumer Products               | 15.681           | 0,02                     |
| 452   | Spectrum Brands Holdings                 | 35.699           | 0,04                     |
| 2.023   | Tempur Sealy International               | 54.621           | 0,05                     |
| 653   | Whirlpool                                | 117.860          | 0,12                     |
|   |  | <b>990.606</b>   | <b>0,99</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |  |                  |                          |
| 1.421   | AO Smith                                 | 77.899           | 0,08                     |
| 666   | Axon Enterprise                          | 81.605           | 0,08                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                        | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Industrie (Fortsetzung)</b>      |                                   |                  |                          |
| 559                                 | Carlisle                          | 87.305           | 0,09                     |
| 1.056                               | Colfax                            | 40.381           | 0,04                     |
| 1.351                               | Donaldson                         | 75.494           | 0,08                     |
| 924                                 | ITT                               | 71.167           | 0,07                     |
| 1.368                               | Parker-Hannifin                   | 372.657          | 0,37                     |
| 2.422                               | Textron                           | 117.055          | 0,12                     |
| 2.552                               | Trane Technologies                | 370.448          | 0,37                     |
| 936                                 | Trinity Industries                | 24.701           | 0,02                     |
|                                     |                                   | <b>1.318.712</b> | <b>1,32</b>              |
| <b>Versicherungen</b>               |                                   |                  |                          |
| 146                                 | Alleghany                         | 88.139           | 0,09                     |
| 758                                 | American Financial Group          | 66.416           | 0,07                     |
| 79                                  | American National Group           | 7.593            | 0,01                     |
| 4.199                               | Arch Capital Group                | 151.458          | 0,15                     |
| 2.040                               | Arthur J Gallagher & Co           | 252.368          | 0,25                     |
| 625                                 | Assurant                          | 85.138           | 0,08                     |
| 830                                 | Assured Guaranty                  | 26.137           | 0,03                     |
| 1.231                               | Athene Holding                    | 53.105           | 0,05                     |
| 886                                 | Axis Capital Holdings             | 44.646           | 0,04                     |
| 952                                 | Brighthouse Financial             | 34.467           | 0,03                     |
| 2.523                               | Brown & Brown                     | 119.615          | 0,12                     |
| 1.594                               | Cincinnati Financial              | 139.268          | 0,14                     |
| 290                                 | CNA Financial                     | 11.298           | 0,01                     |
| 4.272                               | Equitable Holdings                | 109.320          | 0,11                     |
| 268                                 | Erie Indemnity                    | 65.821           | 0,07                     |
| 419                                 | Everest Re Group                  | 98.084           | 0,10                     |
| 2.934                               | Fidelity National Financial       | 114.690          | 0,11                     |
| 1.158                               | First American Financial          | 59.788           | 0,06                     |
| 1.098                               | Globe Life                        | 104.266          | 0,10                     |
| 441                                 | GoHealth                          | 6.024            | 0,01                     |
| 395                                 | Hanover Insurance Group           | 46.183           | 0,05                     |
| 3.825                               | Hartford Financial Services Group | 187.348          | 0,19                     |
| 661                                 | Kemper                            | 50.785           | 0,05                     |
| 134                                 | Lemonade                          | 16.415           | 0,02                     |
| 2.058                               | Lincoln National                  | 103.538          | 0,10                     |
| 2.490                               | Loews                             | 112.100          | 0,11                     |
| 145                                 | Markel                            | 149.828          | 0,15                     |
| 285                                 | Mercury General                   | 14.880           | 0,01                     |
| 3.605                               | MGIC Investment                   | 45.243           | 0,05                     |
| 3.023                               | Old Republic International        | 59.583           | 0,06                     |
| 418                                 | Primerica                         | 55.983           | 0,06                     |
| 2.892                               | Principal Financial Group         | 143.472          | 0,14                     |
| 4.215                               | Prudential Financial              | 329.065          | 0,33                     |
| 724                                 | Reinsurance Group of America      | 83.912           | 0,08                     |
| 539                                 | RenaissanceRe Holdings            | 89.377           | 0,09                     |
| 2.171                               | Unum Group                        | 49.803           | 0,05                     |
| 1.343                               | Voya Financial                    | 78.982           | 0,08                     |
| 32                                  | White Mountains Insurance Group   | 32.021           | 0,03                     |
| 1.370                               | Willis Towers Watson              | 288.632          | 0,29                     |
| 1.482                               | WR Berkley                        | 98.434           | 0,10                     |
|                                     |                                   | <b>3.673.225</b> | <b>3,67</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                   |                  |                          |
| 844                                 | Brunswick                         | 64.347           | 0,06                     |
| 5.158                               | Carnival                          | 111.722          | 0,11                     |
| 1.627                               | Harley-Davidson                   | 59.711           | 0,06                     |
| 1.354                               | Hasbro                            | 126.653          | 0,13                     |
| 3.684                               | Mattel                            | 64.286           | 0,06                     |
| 3.357                               | Norwegian Cruise Line Holdings    | 85.369           | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                             | Wertpapier                             | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Freizeitartikel und -zubehör (Fortsetzung)</b> |  |                  |                          |
| 2.706   | Peloton Interactive                    | 410.554          | 0,41                     |
| 873   | Planet Fitness                         | 67.771           | 0,07                     |
| 622   | Polaris                                | 59.264           | 0,06                     |
| 1.954   | Royal Caribbean Cruises                | 145.944          | 0,15                     |
| 713   | Virgin Galactic Holdings               | 16.919           | 0,02                     |
|   |  | <b>1.212.540</b> | <b>1,21</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                  |  |                  |                          |
| 657   | AGCO                                   | 67.730           | 0,07                     |
| 1.017   | BWX Technologies                       | 61.305           | 0,06                     |
| 1.784   | Cognex                                 | 143.228          | 0,14                     |
| 517   | Crane                                  | 40.150           | 0,04                     |
| 443   | Curtiss-Wright                         | 51.543           | 0,05                     |
| 1.541   | Dover                                  | 194.551          | 0,19                     |
| 1.390   | Flowserve                              | 51.222           | 0,05                     |
| 483   | Gates Industrial                       | 6.163            | 0,01                     |
| 1.774   | Graco                                  | 128.349          | 0,13                     |
| 726   | GrafTech International                 | 7.739            | 0,01                     |
| 808   | IDEX                                   | 160.954          | 0,16                     |
| 3.711   | Ingersoll Rand                         | 169.073          | 0,17                     |
| 591   | Middleby                               | 76.192           | 0,08                     |
| 617   | Nordson                                | 123.986          | 0,12                     |
| 720   | Oshkosh                                | 61.970           | 0,06                     |
| 4.369   | Otis Worldwide                         | 295.126          | 0,30                     |
| 1.241   | Rockwell Automation                    | 311.255          | 0,31                     |
| 1.150   | Toro                                   | 109.066          | 0,11                     |
| 2.391   | Vertiv Holdings                        | 44.640           | 0,05                     |
| 1.943   | Westinghouse Air Brake Technologies    | 142.228          | 0,14                     |
| 1.914   | Xylem                                  | 194.826          | 0,19                     |
|   |  | <b>2.441.296</b> | <b>2,44</b>              |
| <b>Medien</b>                                     |  |                  |                          |
| 3.117   | Altice USA                             | 118.041          | 0,12                     |
| 57  | Cable One                              | 126.980          | 0,13                     |
| 1.675   | Discovery A-Aktien                     | 50.401           | 0,05                     |
| 3.303   | Discovery C-Aktien                     | 86.506           | 0,09                     |
| 2.624   | DISH Network                           | 84.860           | 0,09                     |
| 395   | FactSet Research Systems               | 131.337          | 0,13                     |
| 3.557   | Fox A-Aktien                           | 103.580          | 0,10                     |
| 1.682   | Fox B-Aktien                           | 48.576           | 0,05                     |
| 4.136   | Interpublic Group                      | 97.279           | 0,10                     |
| 262   | Liberty Broadband A-Aktien             | 41.286           | 0,04                     |
| 1.702   | Liberty Broadband C-Aktien             | 269.546          | 0,27                     |
| 266   | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 10.105           | 0,01                     |
| 1.858   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM    | 80.842           | 0,08                     |
| 2.110   | Liberty Media-Liberty Formula One      | 89.886           | 0,09                     |
| 886   | Liberty Media-Liberty SiriusXM         | 38.266           | 0,04                     |
| 199   | Madison Square Garden Entertainment    | 20.903           | 0,02                     |
| 1.740   | New York Times                         | 90.080           | 0,09                     |
| 4.151   | News A-Aktien                          | 74.593           | 0,07                     |
| 1.296   | News B-Aktien                          | 23.030           | 0,02                     |
| 453   | Nexstar Media Group                    | 49.463           | 0,05                     |
| 2.272   | Omnicom Group                          | 141.705          | 0,14                     |
| 12.180  | Sirius XM Holdings                     | 77.587           | 0,08                     |
| 441   | Trade Desk                             | 353.241          | 0,35                     |
| 109   | ViacomCBS A-Aktien                     | 4.122            | 0,00                     |
| 5.777   | ViacomCBS B-Aktien                     | 215.251          | 0,22                     |
| 491   | World Wrestling Entertainment          | 23.592           | 0,02                     |
|   |  | <b>2.451.058</b> | <b>2,45</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile      | Wertpapier                | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau</b> |                           |                  |                          |
| 15.441                     | Freeport-McMoRan          | 401.775          | 0,40                     |
| 3.229                      | Nucor                     | 171.751          | 0,17                     |
| 678                        | Reliance Steel & Aluminum | 81.190           | 0,08                     |
| 698                        | Royal Gold                | 74.239           | 0,08                     |
| 2.134                      | Steel Dynamics            | 78.681           | 0,08                     |
| 688                        | Timken                    | 53.224           | 0,05                     |
| 224                        | Valmont Industries        | 39.184           | 0,04                     |
|                            |                           | <b>900.044</b>   | <b>0,90</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>          |                           |                  |                          |
| 3.065                      | Antero Midstream          | 23.631           | 0,02                     |
| 4.034                      | Apache                    | 57.242           | 0,06                     |
| 6.989                      | Baker Hughes              | 145.721          | 0,15                     |
| 4.187                      | Cabot Oil & Gas           | 68.164           | 0,07                     |
| 2.463                      | Cheniere Energy           | 147.854          | 0,15                     |
| 1.072                      | Cimarex Energy            | 40.211           | 0,04                     |
| 2.083                      | Concho Resources          | 121.543          | 0,12                     |
| 799                        | Continental Resources     | 13.024           | 0,01                     |
| 4.061                      | Devon Energy              | 64.204           | 0,06                     |
| 1.683                      | Diamondback Energy        | 81.457           | 0,08                     |
| 2.942                      | EQT                       | 37.393           | 0,04                     |
| 4.360                      | Equitrans Midstream       | 35.054           | 0,03                     |
| 9.325                      | Halliburton               | 176.243          | 0,18                     |
| 1.104                      | Helmerich & Payne         | 25.569           | 0,03                     |
| 2.924                      | Hess                      | 154.358          | 0,15                     |
| 1.602                      | HollyFrontier             | 41.412           | 0,04                     |
| 8.417                      | Marathon Oil              | 56.141           | 0,06                     |
| 6.893                      | Marathon Petroleum        | 285.094          | 0,28                     |
| 1.554                      | Murphy Oil                | 18.803           | 0,02                     |
| 4.144                      | National Oilwell Varco    | 56.897           | 0,06                     |
| 8.938                      | Occidental Petroleum      | 154.717          | 0,15                     |
| 4.718                      | ONEOK                     | 181.077          | 0,18                     |
| 3.216                      | Parsley Energy            | 45.667           | 0,05                     |
| 1.748                      | Pioneer Natural Resources | 199.080          | 0,20                     |
| 2.409                      | Targa Resources           | 63.549           | 0,06                     |
| 12.950                     | Williams                  | 259.648          | 0,26                     |
| 4.293                      | WPX Energy                | 34.988           | 0,03                     |
|                            |                           | <b>2.588.741</b> | <b>2,58</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>      |                           |                  |                          |
| 3.067                      | Coty                      | 21.530           | 0,02                     |
|                            |                           | <b>21.530</b>    | <b>0,02</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>       |                           |                  |                          |
| 664                        | Agios Pharmaceuticals     | 28.771           | 0,03                     |
| 1.687                      | Alkermes                  | 33.656           | 0,03                     |
| 1.557                      | AmerisourceBergen         | 152.212          | 0,15                     |
| 3.115                      | Cardinal Health           | 166.839          | 0,17                     |
| 4.838                      | Elanco Animal Health      | 148.382          | 0,15                     |
| 1.518                      | Henry Schein              | 101.494          | 0,10                     |
| 956                        | Herbalife Nutrition       | 45.936           | 0,05                     |
| 2.083                      | Horizon Therapeutics      | 152.372          | 0,15                     |
| 576                        | Jazz Pharmaceuticals      | 95.069           | 0,09                     |
| 1.721                      | McKesson                  | 299.316          | 0,30                     |
| 979                        | Neurocrine Biosciences    | 93.837           | 0,09                     |
| 1.460                      | Perrigo                   | 65.291           | 0,07                     |
| 673                        | PRA Health Sciences       | 84.421           | 0,08                     |
| 1.294                      | Premier                   | 45.419           | 0,05                     |
| 256                        | Reata Pharmaceuticals     | 31.647           | 0,03                     |
| 804                        | Sarepta Therapeutics      | 137.074          | 0,14                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                          | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>        |                                     |                  |                          |
| 12.849                                    | Viatis                              | 240.790          | 0,24                     |
|   |                                     | <b>1.922.526</b> | <b>1,92</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                     |                  |                          |
| 3.552                                     | CBRE Group                          | 222.781          | 0,22                     |
| 415                                       | Howard Hughes                       | 32.756           | 0,04                     |
| 551                                       | Jones Lang LaSalle                  | 81.752           | 0,08                     |
|   |                                     | <b>337.289</b>   | <b>0,34</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                     |                  |                          |
| 5.805                                     | AGNC Investment                     | 90.558           | 0,09                     |
| 1.426                                     | Alexandria Real Estate Equities     | 254.142          | 0,25                     |
| 1.463                                     | American Campus Communities         | 62.572           | 0,06                     |
| 2.904                                     | American Homes 4 Rent               | 87.120           | 0,09                     |
| 2.167                                     | Americold Realty Trust              | 80.894           | 0,08                     |
| 14.944                                    | Annaly Capital Management           | 126.277          | 0,13                     |
| 1.612                                     | Apartment Income REIT               | 61.917           | 0,06                     |
| 1.612                                     | Apartment Investment and Management | 8.511            | 0,01                     |
| 2.238                                     | Apple Hospitality REIT              | 28.893           | 0,03                     |
| 1.502                                     | AvalonBay Communities               | 240.966          | 0,24                     |
| 1.661                                     | Boston Properties                   | 157.014          | 0,16                     |
| 1.827                                     | Brandywine Realty Trust             | 21.760           | 0,02                     |
| 3.149                                     | Brixmor Property Group              | 52.116           | 0,05                     |
| 414                                       | Brookfield Property REIT            | 6.185            | 0,01                     |
| 1.004                                     | Camden Property Trust               | 100.320          | 0,10                     |
| 428                                       | CoreSite Realty                     | 53.620           | 0,05                     |
| 1.206                                     | Corporate Office Properties Trust   | 31.452           | 0,03                     |
| 1.582                                     | Cousins Properties                  | 52.997           | 0,05                     |
| 2.063                                     | CubeSmart                           | 69.337           | 0,07                     |
| 1.279                                     | CyrusOne                            | 93.559           | 0,09                     |
| 1.778                                     | Douglas Emmett                      | 51.882           | 0,05                     |
| 3.922                                     | Duke Realty                         | 156.762          | 0,16                     |
| 1.533                                     | Empire State Realty Trust           | 14.288           | 0,01                     |
| 787                                       | EPR Properties                      | 25.577           | 0,03                     |
| 1.246                                     | Equity Commonwealth                 | 33.991           | 0,03                     |
| 1.866                                     | Equity LifeStyle Properties         | 118.230          | 0,12                     |
| 3.914                                     | Equity Residential                  | 232.022          | 0,23                     |
| 696                                       | Essex Property Trust                | 165.244          | 0,16                     |
| 1.346                                     | Extra Space Storage                 | 155.948          | 0,16                     |
| 803                                       | Federal Realty Investment Trust     | 68.351           | 0,07                     |
| 1.363                                     | First Industrial Realty Trust       | 57.423           | 0,06                     |
| 2.338                                     | Gaming and Leisure Properties       | 99.131           | 0,10                     |
| 2.312                                     | Healthcare Trust of America         | 63.672           | 0,06                     |
| 5.759                                     | Healthpeak Properties               | 174.095          | 0,17                     |
| 1.095                                     | Highwoods Properties                | 43.395           | 0,04                     |
| 7.466                                     | Host Hotels & Resorts               | 109.228          | 0,11                     |
| 1.605                                     | Hudson Pacific Properties           | 38.552           | 0,04                     |
| 6.018                                     | Invitation Homes                    | 178.735          | 0,18                     |
| 3.044                                     | Iron Mountain                       | 89.737           | 0,09                     |
| 1.295                                     | JBG SMITH Properties                | 40.495           | 0,04                     |
| 1.228                                     | Kilroy Realty                       | 70.487           | 0,07                     |
| 4.392                                     | Kimco Realty                        | 65.924           | 0,07                     |
| 916                                       | Lamar Advertising                   | 76.229           | 0,08                     |
| 514                                       | Life Storage                        | 61.366           | 0,06                     |
| 5.659                                     | Medical Properties Trust            | 123.310          | 0,12                     |
| 1.223                                     | Mid-America Apartment Communities   | 154.942          | 0,15                     |
| 1.841                                     | National Retail Properties          | 75.334           | 0,08                     |
| 4.394                                     | New Residential Investment          | 43.676           | 0,04                     |
| 2.403                                     | Omega Healthcare Investors          | 87.277           | 0,09                     |
| 1.533                                     | Outfront Media                      | 29.985           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                      | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                          |
| 2.021   | Paramount Group                 | 18.270           | 0,02                     |
| 2.500   | Park Hotels & Resorts           | 42.875           | 0,04                     |
| 1.402   | Rayonier                        | 41.191           | 0,04                     |
| 3.766   | Realty Income                   | 234.132          | 0,23                     |
| 1.801   | Regency Centers                 | 82.108           | 0,08                     |
| 1.314   | Rexford Industrial Realty       | 64.531           | 0,06                     |
| 3.457   | Simon Property Group            | 294.813          | 0,29                     |
| 776   | SL Green Realty                 | 46.234           | 0,05                     |
| 1.157   | Spirit Realty Capital           | 46.477           | 0,05                     |
| 2.919   | Starwood Property Trust         | 56.337           | 0,06                     |
| 2.569   | STORE Capital                   | 87.295           | 0,09                     |
| 1.135   | Sun Communities                 | 172.463          | 0,17                     |
| 3.118   | UDR                             | 119.825          | 0,12                     |
| 3.987   | Ventas                          | 195.522          | 0,20                     |
| 2.306   | VEREIT                          | 87.144           | 0,09                     |
| 5.739   | VICI Properties                 | 146.344          | 0,15                     |
| 1.872   | Vornado Realty Trust            | 69.900           | 0,07                     |
| 1.294   | Weingarten Realty Investors     | 28.041           | 0,03                     |
| 4.463   | Welltower                       | 288.399          | 0,29                     |
| 7.955   | Weyerhaeuser                    | 266.731          | 0,27                     |
| 1.859   | WP Carey                        | 131.208          | 0,13                     |
|   |                                 | <b>6.905.338</b> | <b>6,90</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                 |                  |                          |
| 696   | Advance Auto Parts              | 109.627          | 0,11                     |
| 609   | AutoNation                      | 42.502           | 0,04                     |
| 249   | AutoZone                        | 295.175          | 0,30                     |
| 2.444   | Best Buy                        | 243.887          | 0,24                     |
| 692   | Burlington Stores               | 180.993          | 0,18                     |
| 1.732   | CarMax                          | 163.605          | 0,16                     |
| 595   | Carvana                         | 142.526          | 0,14                     |
| 391   | Casey's General Stores          | 69.840           | 0,07                     |
| 297   | Chipotle Mexican Grill          | 411.853          | 0,41                     |
| 1.385   | Darden Restaurants              | 164.981          | 0,17                     |
| 665   | Dick's Sporting Goods           | 37.380           | 0,04                     |
| 2.499   | Dollar Tree                     | 269.992          | 0,27                     |
| 415   | Domino's Pizza                  | 159.136          | 0,16                     |
| 584   | Five Below                      | 102.188          | 0,10                     |
| 1.010   | Floor & Decor Holdings          | 93.779           | 0,09                     |
| 1.100   | Foot Locker                     | 44.484           | 0,04                     |
| 1.950   | Gap                             | 39.371           | 0,04                     |
| 1.501   | Genuine Parts                   | 150.745          | 0,15                     |
| 1.674   | Kohl's                          | 68.115           | 0,07                     |
| 2.454   | L Brands                        | 91.264           | 0,09                     |
| 1.213   | Lululemon Athletica             | 422.160          | 0,42                     |
| 477   | MSC Industrial Direct           | 40.254           | 0,04                     |
| 1.153   | Nordstrom                       | 35.985           | 0,04                     |
| 537   | Nu Skin Enterprises             | 29.336           | 0,03                     |
| 583   | Ollie's Bargain Outlet Holdings | 47.672           | 0,05                     |
| 763   | O'Reilly Automotive             | 345.311          | 0,35                     |
| 341   | Penske Automotive Group         | 20.252           | 0,02                     |
| 4.068   | Qurate Retail                   | 44.626           | 0,05                     |
| 1.293   | Tiffany & Co                    | 169.965          | 0,17                     |
| 1.230   | Tractor Supply                  | 172.913          | 0,17                     |
| 577   | Ulta Beauty                     | 165.691          | 0,17                     |
| 285   | Vroom                           | 11.677           | 0,01                     |
| 1.915   | Wendy's                         | 41.977           | 0,04                     |
| 823   | Williams-Sonoma                 | 83.814           | 0,08                     |
| 4.276   | Yum China Holdings              | 244.117          | 0,24                     |
|   |                                 | <b>4.757.193</b> | <b>4,75</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                     | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter</b>     |                                |                  |                          |
| 307                   | Allegro MicroSystems           | 8.185            | 0,01                     |
| 615                   | Cirrus Logic                   | 50.553           | 0,05                     |
| 1.174                 | Cree                           | 124.327          | 0,12                     |
| 1.426                 | Entegris                       | 137.039          | 0,14                     |
| 509                   | Inphi                          | 81.679           | 0,08                     |
| 379                   | IPG Photonics                  | 84.816           | 0,08                     |
| 1.656                 | KLA                            | 428.755          | 0,43                     |
| 7.109                 | Marvell Technology Group       | 337.962          | 0,34                     |
| 2.827                 | Maxim Integrated Products      | 250.613          | 0,25                     |
| 2.660                 | Microchip Technology           | 367.373          | 0,37                     |
| 583                   | MKS Instruments                | 87.712           | 0,09                     |
| 463                   | Monolithic Power Systems       | 169.564          | 0,17                     |
| 4.319                 | ON Semiconductor               | 141.361          | 0,14                     |
| 1.221                 | Qorvo                          | 203.016          | 0,20                     |
| 1.783                 | Skyworks Solutions             | 272.585          | 0,27                     |
| 1.761                 | Teradyne                       | 211.126          | 0,21                     |
| 2.601                 | Xilinx                         | 368.744          | 0,37                     |
|                       |                                | <b>3.325.410</b> | <b>3,32</b>              |
| <b>Software</b>       |                                |                  |                          |
| 1.702                 | Akamai Technologies            | 178.693          | 0,18                     |
| 572                   | Alteryx                        | 69.664           | 0,07                     |
| 912                   | ANSYS                          | 331.786          | 0,33                     |
| 721                   | Aspen Technology               | 93.910           | 0,09                     |
| 131                   | BigCommerce Holdings           | 8.404            | 0,01                     |
| 779                   | Bill.com Holdings              | 106.333          | 0,11                     |
| 1.616                 | Black Knight                   | 142.774          | 0,14                     |
| 1.218                 | Broadridge Financial Solutions | 186.598          | 0,19                     |
| 2.936                 | Cadence Design Systems         | 400.558          | 0,40                     |
| 1.295                 | CDK Global                     | 67.120           | 0,07                     |
| 1.227                 | Ceridian HCM Holding           | 130.749          | 0,13                     |
| 3.240                 | Cerner                         | 254.275          | 0,25                     |
| 2.588                 | Change Healthcare              | 48.266           | 0,05                     |
| 1.312                 | Citrix Systems                 | 170.691          | 0,17                     |
| 1.164                 | Cloudflare                     | 88.452           | 0,09                     |
| 444                   | Concentrix                     | 43.823           | 0,04                     |
| 732                   | Coupa Software                 | 248.082          | 0,25                     |
| 1.623                 | Datadog                        | 159.768          | 0,16                     |
| 254                   | Datto Holding                  | 6.858            | 0,01                     |
| 1.900                 | DocuSign                       | 422.370          | 0,42                     |
| 2.620                 | Dropbox                        | 58.138           | 0,06                     |
| 245                   | Duck Creek Technologies        | 10.609           | 0,01                     |
| 1.947                 | Dynatrace                      | 84.247           | 0,08                     |
| 703                   | Elastic                        | 102.729          | 0,10                     |
| 369                   | Everbridge                     | 55.007           | 0,06                     |
| 300                   | Fair Isaac                     | 153.312          | 0,15                     |
| 839                   | Fastly                         | 73.303           | 0,07                     |
| 657                   | Five9                          | 114.581          | 0,11                     |
| 894                   | Guidewire Software             | 115.085          | 0,12                     |
| 441                   | HubSpot                        | 174.830          | 0,17                     |
| 811                   | Jack Henry & Associates        | 131.374          | 0,13                     |
| 334                   | Jamf Holding                   | 9.993            | 0,01                     |
| 142                   | JFrog                          | 8.922            | 0,01                     |
| 675                   | Manhattan Associates           | 70.996           | 0,07                     |
| 928                   | Medallia                       | 30.828           | 0,03                     |
| 542                   | MongoDB                        | 194.600          | 0,19                     |
| 867                   | MSCI                           | 387.142          | 0,39                     |
| 156                   | nCino                          | 11.296           | 0,01                     |
| 552                   | New Relic                      | 36.101           | 0,04                     |
| 3.004                 | Nuance Communications          | 132.446          | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                             | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |  |                  |                          |
| 2.055                           | Nutanix                                | 65.493           | 0,07                     |
| 244                             | Oak Street Health                      | 14.923           | 0,01                     |
| 730                             | PagerDuty                              | 30.441           | 0,03                     |
| 3.418                           | Paychex                                | 318.489          | 0,32                     |
| 525                             | Paycom Software                        | 237.431          | 0,24                     |
| 422                             | Pegasystems                            | 56.236           | 0,06                     |
| 953                             | Pluralsight                            | 19.975           | 0,02                     |
| 1.111                           | PTC                                    | 132.887          | 0,13                     |
| 939                             | RealPage                               | 81.918           | 0,08                     |
| 838                             | RingCentral                            | 317.577          | 0,32                     |
| 4.059                           | Slack Technologies                     | 171.452          | 0,17                     |
| 1.188                           | Smartsheet                             | 82.317           | 0,08                     |
| 495                             | SolarWinds                             | 7.400            | 0,01                     |
| 1.697                           | Splunk                                 | 288.303          | 0,29                     |
| 2.392                           | SS&C Technologies Holdings             | 174.018          | 0,17                     |
| 1.611                           | Synopsys                               | 417.636          | 0,42                     |
| 1.214                           | Take-Two Interactive Software          | 252.257          | 0,25                     |
| 1.153                           | Teradata                               | 25.908           | 0,03                     |
| 1.494                           | Twilio                                 | 505.719          | 0,51                     |
| 422                             | Tyler Technologies                     | 184.211          | 0,18                     |
| 307                             | Unity Software                         | 47.115           | 0,05                     |
| 1.440                           | Veeva Systems                          | 392.040          | 0,39                     |
| 9.476                           | Zynga                                  | 93.528           | 0,09                     |
|                                 |  | <b>9.031.987</b> | <b>9,02</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |  |                  |                          |
| 1.515                           | Capri Holdings                         | 63.630           | 0,06                     |
| 459                             | Carter's                               | 43.178           | 0,04                     |
| 310                             | Columbia Sportswear                    | 27.088           | 0,03                     |
| 3.704                           | Hanesbrands                            | 54.004           | 0,06                     |
| 618                             | Mohawk Industries                      | 87.107           | 0,09                     |
| 752                             | PVH                                    | 70.605           | 0,07                     |
| 501                             | Ralph Lauren                           | 51.974           | 0,05                     |
| 1.429                           | Skechers                               | 51.358           | 0,05                     |
| 2.959                           | Tapestry                               | 91.966           | 0,09                     |
| 2.011                           | Under Armour A-Aktien                  | 34.529           | 0,04                     |
| 2.094                           | Under Armour C-Aktien                  | 31.159           | 0,03                     |
| 3.433                           | VF                                     | 293.212          | 0,29                     |
|                                 |  | <b>899.810</b>   | <b>0,90</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |  |                  |                          |
| 1.411                           | CH Robinson Worldwide                  | 132.451          | 0,13                     |
| 1.797                           | Expeditors International of Washington | 170.913          | 0,17                     |
| 895                             | JB Hunt Transport Services             | 122.302          | 0,12                     |
| 998                             | Kansas City Southern                   | 203.722          | 0,20                     |
| 630                             | Kirby                                  | 32.653           | 0,03                     |
| 1.336                           | Knight-Swift Transportation Holdings   | 55.871           | 0,06                     |
| 407                             | Landstar System                        | 54.807           | 0,06                     |
| 1.039                           | Old Dominion Freight Line              | 202.792          | 0,20                     |
| 556                             | Ryder System                           | 34.338           | 0,04                     |
| 630                             | Schneider National                     | 13.041           | 0,01                     |
| 967                             | XPO Logistics                          | 115.266          | 0,12                     |
|                                 |  | <b>1.138.156</b> | <b>1,14</b>              |
| <b>Wasser</b>                   |  |                  |                          |
| 1.930                           | American Water Works                   | 296.197          | 0,30                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,78 % (31. Dezember 2019 - 99,50 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier          | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Wasser (Fortsetzung)</b>           |                     |                   |                          |
| 2.388                                 | Essential Utilities | 112.929           | 0,11                     |
|                                       |                     | <b>409.126</b>    | <b>0,41</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |                     | <b>99.911.866</b> | <b>99,78</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                     | <b>99.911.866</b> | <b>99,78</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

##### Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

| Währung  | Beschreibung                                 | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|----------|-------------------|--|--------------------------|
| USD  | S&P 500 E Mini Index Futures<br>Long-Futures | 184.690  | 19.03.2021        | 2.750                                  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |  |          |                   | <b>2.750</b>                           | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |  |          |                   | <b>2.750</b>                           | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |  |          |                   | <b>2.750</b>                           | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                 |  |          |                   | <b>2.750</b>                           | <b>0,00</b>              |

|  | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 99.914.616         | 99,78                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,22 % (31. Dezember 2019 - 0,49 %)</b>                           | 220.008            | 0,22                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>100.134.624</b> | <b>100,00</b>            |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,61  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,39   |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                                  |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                      | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                 |                      |                          |
| 8.551                                       | IHI                             | 17.503.897           | 0,08                     |
|   |                                 | <b>17.503.897</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                                 |                      |                          |
| 63.846                                      | Japan Tobacco                   | 134.204.292          | 0,58                     |
|   |                                 | <b>134.204.292</b>   | <b>0,58</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                                 |                      |                          |
| 27.778                                      | ANA Holdings                    | 63.250.506           | 0,27                     |
| 25.141                                      | Japan Airlines                  | 50.156.295           | 0,22                     |
|   |                                 | <b>113.406.801</b>   | <b>0,49</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                 |                      |                          |
| 9.676                                       | Aisin Seiki                     | 29.947.220           | 0,13                     |
| 31.550                                      | Bridgestone                     | 106.765.200          | 0,46                     |
| 26.136                                      | Denso                           | 160.318.224          | 0,70                     |
| 7.076                                       | Koito Manufacturing             | 49.673.520           | 0,22                     |
| 14.227                                      | NGK Insulators                  | 22.649.384           | 0,10                     |
| 8.847                                       | NGK Spark Plug                  | 15.597.261           | 0,07                     |
| 8.341                                       | Stanley Electric                | 27.733.825           | 0,12                     |
| 43.604                                      | Sumitomo Electric Industries    | 59.584.866           | 0,26                     |
| 10.806                                      | Sumitomo Rubber Industries      | 9.584.922            | 0,04                     |
| 6.102                                       | Toyo Tire                       | 9.567.936            | 0,04                     |
| 3.775                                       | Toyoda Gosei                    | 11.306.125           | 0,05                     |
| 3.475                                       | Toyota Boshoku                  | 5.820.625            | 0,02                     |
| 9.534                                       | Toyota Industries               | 78.083.460           | 0,34                     |
| 2.739                                       | TS Tech                         | 8.737.410            | 0,04                     |
| 6.933                                       | Yokohama Rubber                 | 10.635.222           | 0,05                     |
|   |                                 | <b>606.005.200</b>   | <b>2,64</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                 |                      |                          |
| 14.617                                      | Hino Motors                     | 12.848.343           | 0,05                     |
| 93.245                                      | Honda Motor                     | 268.312.488          | 1,17                     |
| 34.331                                      | Isuzu Motors                    | 33.644.380           | 0,15                     |
| 34.716                                      | Mazda Motor                     | 24.023.472           | 0,10                     |
| 36.655                                      | Subaru                          | 75.600.938           | 0,33                     |
| 23.363                                      | Suzuki Motor                    | 111.721.866          | 0,49                     |
| 44.895                                      | Toyota Motor                    | 357.229.515          | 1,55                     |
|   |                                 | <b>883.381.002</b>   | <b>3,84</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                 |                      |                          |
| 7.046                                       | AEON Financial Service          | 8.708.856            | 0,04                     |
| 6.842                                       | Aozora Bank                     | 13.020.326           | 0,06                     |
| 38.776                                      | Chiba Bank                      | 22.024.768           | 0,09                     |
| 67.013                                      | Concordia Financial Group       | 24.325.719           | 0,10                     |
| 9.687                                       | Fukuoka Financial Group         | 17.756.271           | 0,08                     |
| 59.530                                      | Mebuki Financial Group          | 12.084.590           | 0,05                     |
| 746.640                                     | Mitsubishi UFJ Financial Group  | 340.542.504          | 1,48                     |
| 158.675                                     | Mizuho Financial Group          | 207.467.563          | 0,90                     |
| 126.493                                     | Resona Holdings                 | 45.588.077           | 0,20                     |
| 38.597                                      | Seven Bank                      | 8.414.146            | 0,04                     |
| 8.509                                       | Shinsei Bank                    | 10.814.939           | 0,05                     |
| 80.708                                      | Sumitomo Mitsui Financial Group | 257.297.104          | 1,12                     |
| 22.047                                      | Sumitomo Mitsui Trust Holdings  | 70.043.319           | 0,30                     |
|   |                                 | <b>1.038.088.182</b> | <b>4,51</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                   | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Getränke</b>                              |                              |                      |                          |
| 25.872                                       | Asahi Group Holdings         | 109.800.768          | 0,48                     |
| 3.585  | Ito En                       | 23.410.050           | 0,10                     |
| 50.397                                       | Kirin Holdings               | 122.666.298          | 0,53                     |
| 7.901  | Suntory Beverage & Food      | 28.838.650           | 0,13                     |
|  |                              | <b>284.715.766</b>   | <b>1,24</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                              |                      |                          |
| 10.828                                       | AGC                          | 38.980.800           | 0,17                     |
| 15.092                                       | Daikin Industries            | 345.908.640          | 1,50                     |
| 3.207  | Nichias                      | 7.863.564            | 0,03                     |
| 2.295  | Rinnai                       | 27.494.100           | 0,12                     |
| 10.877                                       | Sanwa Holdings               | 13.074.154           | 0,06                     |
| 7.384  | Taiheiyō Cement              | 19.043.336           | 0,08                     |
| 8.409  | TOTO                         | 52.135.800           | 0,23                     |
|  |                              | <b>504.500.394</b>   | <b>2,19</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                              |                      |                          |
| 3.418  | Aica Kogyo                   | 12.185.170           | 0,05                     |
| 10.789                                       | Air Water                    | 19.787.026           | 0,09                     |
| 76.790                                       | Asahi Kasei                  | 80.975.055           | 0,35                     |
| 14.898                                       | Daicel                       | 11.218.194           | 0,05                     |
| 4.279  | Denka                        | 17.244.370           | 0,07                     |
| 4.934  | DIC                          | 12.848.136           | 0,06                     |
| 12.877                                       | Kansai Paint                 | 40.884.475           | 0,18                     |
| 1.839  | KH Neochem                   | 5.022.309            | 0,02                     |
| 18.509                                       | Kuraray                      | 20.304.373           | 0,09                     |
| 76.917                                       | Mitsubishi Chemical Holdings | 48.011.591           | 0,21                     |
| 10.848                                       | Mitsubishi Gas Chemical      | 25.698.912           | 0,11                     |
| 10.790                                       | Mitsui Chemicals             | 32.639.750           | 0,14                     |
| 4.360  | Nifco                        | 17.636.200           | 0,08                     |
| 9.515  | Nippon Paint Holdings        | 107.804.950          | 0,47                     |
| 11.170                                       | Nippon Sanso Holdings        | 21.401.720           | 0,09                     |
| 6.350  | Nissan Chemical              | 41.021.000           | 0,18                     |
| 8.169  | Nitto Denko                  | 75.399.870           | 0,33                     |
| 4.361  | NOF                          | 22.808.030           | 0,10                     |
| 19.922                                       | Shin-Etsu Chemical           | 359.392.880          | 1,56                     |
| 8.791  | Showa Denko                  | 19.313.827           | 0,08                     |
| 85.314                                       | Sumitomo Chemical            | 35.405.310           | 0,15                     |
| 11.773                                       | Tokai Carbon                 | 15.187.170           | 0,07                     |
| 3.366  | Tokuyama                     | 7.799.022            | 0,03                     |
| 83.588                                       | Toray Industries             | 51.063.909           | 0,22                     |
| 17.956                                       | Tosoh                        | 28.873.248           | 0,13                     |
| 5.955  | Ube Industries               | 11.147.760           | 0,05                     |
|  |                              | <b>1.141.074.257</b> | <b>4,96</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                              |                      |                          |
| 2.035  | Asahi Holdings               | 7.458.275            | 0,03                     |
| 4.157  | Benefit One                  | 12.678.850           | 0,06                     |
| 2.424  | GMO Payment Gateway          | 33.548.160           | 0,15                     |
| 485  | IR Japan Holdings            | 7.992.800            | 0,03                     |
| 1.962  | Kanamoto                     | 4.347.792            | 0,02                     |
| 8.665  | Nihon M&A Center             | 59.788.500           | 0,26                     |
| 6.408  | Outsourcing                  | 8.849.448            | 0,04                     |
| 6.103  | Park24                       | 10.930.473           | 0,05                     |
| 11.315                                       | Persol Holdings              | 21.057.215           | 0,09                     |
| 74.716                                       | Recruit Holdings             | 322.847.836          | 1,40                     |
| 11.962                                       | Secom                        | 113.842.354          | 0,50                     |
| 4.467  | Sohgo Security Services      | 23.898.450           | 0,10                     |
| 2.282  | TechnoPro Holdings           | 19.511.100           | 0,08                     |
|  |                              | <b>646.751.253</b>   | <b>2,81</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                | Wertpapier                   | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b> |                              |                      |                          |
| 678                                  | BayCurrent Consulting        | 12.265.020           | 0,05                     |
| 1.475                                | Dip                          | 4.060.675            | 0,02                     |
| 1.314                                | Elecom                       | 7.003.620            | 0,03                     |
| 2.023                                | en-japan                     | 6.251.070            | 0,03                     |
| 11.422                               | Fujitsu                      | 170.244.910          | 0,74                     |
| 1.260                                | Infocom                      | 4.271.400            | 0,02                     |
| 5.278                                | Itochu Techno-Solutions      | 19.449.430           | 0,08                     |
| 8.266                                | Kakaku.com                   | 23.392.780           | 0,10                     |
| 24.893                               | M3                           | 242.532.499          | 1,05                     |
| 3.293                                | MCJ                          | 3.648.644            | 0,02                     |
| 8.273                                | MonotaRO                     | 43.433.250           | 0,19                     |
| 14.333                               | NEC                          | 79.404.820           | 0,35                     |
| 3.633                                | Nihon Unisys                 | 14.677.320           | 0,06                     |
| 16.375                               | Nomura Research Institute    | 60.505.625           | 0,26                     |
| 1.640                                | NS Solutions                 | 4.985.600            | 0,02                     |
| 30.617                               | NTT Data                     | 43.200.587           | 0,19                     |
| 3.990                                | Obic                         | 82.712.700           | 0,36                     |
| 52.230                               | Rakuten                      | 51.916.620           | 0,23                     |
| 2.697                                | SCSK                         | 15.912.300           | 0,07                     |
| 3.462                                | SMS                          | 13.674.900           | 0,06                     |
| 4.068                                | Systema                      | 8.799.084            | 0,04                     |
| 6.159                                | Trend Micro                  | 36.584.460           | 0,16                     |
| 1.685                                | UT Group                     | 5.392.000            | 0,02                     |
| 159.808                              | Z Holdings                   | 99.784.115           | 0,43                     |
| 7.902                                | ZOZO                         | 20.142.198           | 0,09                     |
|                                      |                              | <b>1.074.245.627</b> | <b>4,67</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>       |                              |                      |                          |
| 5.665                                | COMSYS Holdings              | 18.156.325           | 0,08                     |
| 36.697                               | Daiwa House Industry         | 112.439.608          | 0,49                     |
| 14.367                               | Haseko                       | 16.996.161           | 0,07                     |
| 10.004                               | Hazama Ando                  | 7.202.880            | 0,03                     |
| 9.617                                | Iida Group Holdings          | 20.041.828           | 0,09                     |
| 3.713                                | Japan Airport Terminal       | 23.206.250           | 0,10                     |
| 28.945                               | Kajima                       | 40.001.990           | 0,17                     |
| 1.657                                | Kumagai Gumi                 | 4.304.886            | 0,02                     |
| 5.744                                | Kyowa Exeo                   | 16.715.040           | 0,07                     |
| 2.606                                | Kyudenko                     | 8.677.980            | 0,04                     |
| 9.207                                | Maeda                        | 8.442.819            | 0,04                     |
| 1.406                                | Meitec                       | 7.536.160            | 0,03                     |
| 3.131                                | Nippo                        | 8.845.075            | 0,04                     |
| 2.865                                | Nishimatsu Construction      | 6.056.610            | 0,03                     |
| 36.893                               | Obayashi                     | 32.834.770           | 0,14                     |
| 3.739                                | Open House                   | 14.170.810           | 0,06                     |
| 14.439                               | Penta-Ocean Construction     | 12.807.393           | 0,05                     |
| 24.455                               | Sekisui Chemical             | 47.785.070           | 0,21                     |
| 40.080                               | Sekisui House                | 84.168.000           | 0,37                     |
| 37.868                               | Shimizu                      | 28.401.000           | 0,12                     |
| 9.103                                | Sumitomo Mitsui Construction | 3.896.084            | 0,02                     |
| 12.366                               | Taisei                       | 43.961.130           | 0,19                     |
| 15.629                               | Toda                         | 10.674.607           | 0,05                     |
| 4.229                                | Tokyu Construction           | 2.093.355            | 0,01                     |
|                                      |                              | <b>579.415.831</b>   | <b>2,52</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>       |                              |                      |                          |
| 1.012                                | Daiwabo Holdings             | 9.290.160            | 0,04                     |
| 81.577                               | ITOCHU                       | 241.794.228          | 1,05                     |
| 4.411                                | Kanematsu                    | 5.672.546            | 0,02                     |
| 121.229                              | Marubeni                     | 83.175.217           | 0,36                     |
| 76.540                               | Mitsubishi                   | 194.488.140          | 0,85                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                     | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)</b>       |                                |                      |                          |
| 101.019  | Mitsui & Co                    | 190.875.401          | 0,83                     |
| 1.838  | PALTAC                         | 10.311.180           | 0,05                     |
| 63.997   | Sojitz                         | 14.719.310           | 0,06                     |
| 73.748   | Sumitomo                       | 100.702.894          | 0,44                     |
| 13.028   | Toyota Tsusho                  | 54.261.620           | 0,24                     |
|  |                                | <b>905.290.696</b>   | <b>3,94</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                |                      |                          |
| 23.054   | Acom                           | 10.166.814           | 0,04                     |
| 93.021   | Daiwa Securities Group         | 43.719.870           | 0,19                     |
| 3.404  | Financial Products Group       | 1.712.212            | 0,01                     |
| 1.181  | Fuyo General Lease             | 8.054.420            | 0,04                     |
| 33.662   | Japan Exchange Group           | 88.800.356           | 0,39                     |
| 29.088   | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 14.398.560           | 0,06                     |
| 205.146  | Nomura Holdings                | 111.804.570          | 0,49                     |
| 28.849   | Orient                         | 3.346.484            | 0,01                     |
| 72.576   | ORIX                           | 114.996.672          | 0,50                     |
| 13.352   | SBI Holdings                   | 32.672.344           | 0,14                     |
| 2.390  | Tokyo Century                  | 19.550.200           | 0,08                     |
| 3.284  | Zenkoku Hoshu                  | 15.516.900           | 0,07                     |
|  |                                | <b>464.739.402</b>   | <b>2,02</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                |                      |                          |
| 1.199  | Hikari Tsushin                 | 28.991.820           | 0,13                     |
| 84.632   | KDDI                           | 259.481.712          | 1,13                     |
| 144.610  | Nippon Telegraph & Telephone   | 382.565.755          | 1,66                     |
| 48.141   | SoftBank Group                 | 387.920.178          | 1,69                     |
| 1.147  | T-Gaia                         | 2.219.445            | 0,01                     |
|  |                                | <b>1.061.178.910</b> | <b>4,62</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                                |                      |                          |
| 36.029   | Chubu Electric Power           | 44.784.047           | 0,19                     |
| 17.157   | Chugoku Electric Power         | 20.742.813           | 0,09                     |
| 9.287  | Electric Power Development     | 13.196.827           | 0,06                     |
| 10.848   | Hokkaido Electric Power        | 4.068.000            | 0,02                     |
| 44.698   | Kansai Electric Power          | 43.522.443           | 0,19                     |
| 24.310   | Kyushu Electric Power          | 21.587.280           | 0,09                     |
| 29.502   | Tohoku Electric Power          | 25.076.700           | 0,11                     |
|  |                                | <b>172.978.110</b>   | <b>0,75</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                |                      |                          |
| 14.388   | Brother Industries             | 30.588.888           | 0,13                     |
| 58.774   | Canon                          | 116.254.972          | 0,51                     |
| 10.385   | Casio Computer                 | 19.586.110           | 0,09                     |
| 3.564  | Furukawa Electric              | 9.915.048            | 0,04                     |
| 14.598   | Seiko Epson                    | 22.349.538           | 0,10                     |
| 1.507  | Toshiba TEC                    | 5.613.575            | 0,02                     |
|  |                                | <b>204.308.131</b>   | <b>0,89</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                                |                      |                          |
| 10.601   | Alps Alpine                    | 14.396.158           | 0,06                     |
| 7.658  | Anritsu                        | 17.644.032           | 0,08                     |
| 7.463  | Azbil                          | 42.091.320           | 0,18                     |
| 2.334  | Horiba                         | 14.120.700           | 0,06                     |
| 23.470   | Hoya                           | 334.916.900          | 1,46                     |
| 16.651   | Kyocera                        | 105.334.226          | 0,46                     |
| 21.839   | Minebea Mitsumi                | 44.726.272           | 0,19                     |
| 34.741   | Murata Manufacturing           | 323.786.120          | 1,41                     |
| 28.444   | Nidec                          | 369.203.120          | 1,61                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier             | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                       |                        |                      |                          |
| 10.571  | Omron                  | 97.253.200           | 0,42                     |
| 6.296   | Otsuka                 | 34.313.200           | 0,15                     |
| 2.031   | SCREEN Holdings        | 15.435.600           | 0,07                     |
| 14.110  | Shimadzu               | 56.581.100           | 0,25                     |
| 5.197   | Taiyo Yuden            | 25.127.495           | 0,11                     |
| 5.669   | TDK                    | 88.096.260           | 0,38                     |
| 2.140   | Tokyo Seimitsu         | 10.379.000           | 0,04                     |
| 10.972  | Yokogawa Electric      | 22.536.488           | 0,10                     |
|   |                        | <b>1.615.941.191</b> | <b>7,03</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                 |                        |                      |                          |
| 26.285  | Ajinomoto              | 61.441.188           | 0,27                     |
| 1.062   | Ariake Japan           | 7.880.040            | 0,03                     |
| 5.307   | Calbee                 | 16.504.770           | 0,07                     |
| 1.916   | Create SD Holdings     | 7.424.500            | 0,03                     |
| 4.846   | Kagome                 | 17.639.440           | 0,08                     |
| 6.712   | Kewpie                 | 15.236.240           | 0,07                     |
| 8.575   | Kikkoman               | 61.482.750           | 0,27                     |
| 8.092   | Kobe Bussan            | 25.732.560           | 0,11                     |
| 1.164   | Kotobuki Spirits       | 6.239.040            | 0,03                     |
| 2.442   | Maruha Nichiro         | 5.421.240            | 0,02                     |
| 7.793   | MEIJI Holdings         | 56.577.180           | 0,25                     |
| 2.789   | Morinaga & Co          | 10.821.320           | 0,05                     |
| 2.230   | Morinaga Milk Industry | 11.328.400           | 0,05                     |
| 4.542   | NH Foods               | 20.620.680           | 0,09                     |
| 5.571   | Nichirei               | 16.150.329           | 0,07                     |
| 15.857  | Nippon Suisan Kaisha   | 6.755.082            | 0,03                     |
| 5.048   | Nissin Foods Holdings  | 44.624.320           | 0,19                     |
| 45.597  | Seven & i Holdings     | 166.839.423          | 0,73                     |
| 6.088   | Toyo Suisan Kaisha     | 30.561.760           | 0,13                     |
| 8.160   | Yakult Honsha          | 42.432.000           | 0,18                     |
| 1.291   | Yaoko                  | 9.282.290            | 0,04                     |
|   |                        | <b>640.994.552</b>   | <b>2,79</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                                  |                        |                      |                          |
| 48.252  | Oji Holdings           | 28.323.924           | 0,12                     |
| 9.278   | Sumitomo Forestry      | 19.984.812           | 0,09                     |
|   |                        | <b>48.308.736</b>    | <b>0,21</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                        |                      |                          |
| 22.850  | Osaka Gas              | 48.259.200           | 0,21                     |
| 22.737  | Tokyo Gas              | 54.205.008           | 0,24                     |
|   |                        | <b>102.464.208</b>   | <b>0,45</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                        |                      |                          |
| 13.329  | Asahi Intecc           | 50.183.685           | 0,22                     |
| 3.611   | Japan Lifeline         | 5.875.097            | 0,03                     |
| 4.935   | Nihon Kohden           | 18.950.400           | 0,08                     |
| 65.551  | Olympus                | 147.915.832          | 0,64                     |
| 8.433   | Systemex               | 104.569.200          | 0,45                     |
| 33.597  | Terumo                 | 144.870.264          | 0,63                     |
|   |                        | <b>472.364.478</b>   | <b>2,05</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                        |                      |                          |
| 1.465   | Ain Holdings           | 9.332.050            | 0,04                     |
|   |                        | <b>9.332.050</b>     | <b>0,04</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |                        |                      |                          |
| 11.985  | Oriental Land          | 204.224.400          | 0,89                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                     | Wert in<br>JPY     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)</b> |                                |                    |                          |
| 485   | Toei Animation                 | 3.923.650          | 0,01                     |
| 6.818   | Toho                           | 29.658.300         | 0,13                     |
|   |                                | <b>237.806.350</b> | <b>1,03</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                                |                    |                          |
| 14.505  | Amada                          | 16.434.165         | 0,07                     |
| 1.583   | Disco                          | 55.009.250         | 0,24                     |
| 7.532   | DMG Mori                       | 11.817.708         | 0,05                     |
| 7.082   | Fuji Electric                  | 26.309.630         | 0,11                     |
| 15.341  | Makita                         | 79.312.970         | 0,35                     |
| 5.911   | OSG                            | 11.650.581         | 0,05                     |
|   |                                | <b>200.534.304</b> | <b>0,87</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                |                    |                          |
| 3.681   | Hoshizaki                      | 34.859.070         | 0,15                     |
| 135.088   | Panasonic                      | 160.822.264        | 0,70                     |
| 1.976   | Pilot                          | 5.722.496          | 0,03                     |
| 13.764  | Sharp                          | 21.526.896         | 0,09                     |
| 38.729  | Sony                           | 398.327.765        | 1,73                     |
|   |                                | <b>621.258.491</b> | <b>2,70</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                                |                    |                          |
| 10.784  | JSR                            | 30.993.216         | 0,14                     |
| 18.071  | Nikon                          | 11.764.221         | 0,05                     |
|   |                                | <b>42.757.437</b>  | <b>0,19</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                |                    |                          |
| 66.164  | Dai-ichi Life Holdings         | 102.686.528        | 0,45                     |
| 30.605  | MS&AD Insurance Group Holdings | 96.130.305         | 0,42                     |
| 21.980  | Sompo Holdings                 | 91.722.540         | 0,40                     |
| 34.891  | T&D Holdings                   | 42.462.347         | 0,18                     |
| 41.307  | Tokio Marine Holdings          | 219.257.556        | 0,95                     |
|   |                                | <b>552.259.276</b> | <b>2,40</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>                   |                                |                    |                          |
| 12.214  | Bandai Namco Holdings          | 109.022.164        | 0,47                     |
| 2.328   | Daiichikosho                   | 8.299.320          | 0,04                     |
| 1.648   | HIS                            | 2.633.504          | 0,01                     |
| 5.213   | Nintendo                       | 343.171.790        | 1,49                     |
| 4.439   | Shimano                        | 106.913.315        | 0,47                     |
| 7.060   | Yamaha                         | 42.854.200         | 0,19                     |
| 16.744  | Yamaha Motor                   | 35.229.376         | 0,15                     |
|   |                                | <b>648.123.669</b> | <b>2,82</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |                                |                    |                          |
| 6.045   | Daifuku                        | 77.134.200         | 0,34                     |
| 11.126  | FANUC                          | 282.155.360        | 1,23                     |
| 4.940   | Fuji                           | 13.402.220         | 0,06                     |
| 56.883  | Hitachi                        | 231.229.395        | 1,01                     |
| 4.660   | Hitachi Construction Machinery | 13.653.800         | 0,06                     |
| 6.347   | Keyence                        | 368.126.000        | 1,60                     |
| 53.576  | Komatsu                        | 150.950.380        | 0,66                     |
| 62.223  | Kubota                         | 140.063.973        | 0,61                     |
| 118.557   | Mitsubishi Electric            | 184.593.249        | 0,80                     |
| 19.865  | Mitsubishi Heavy Industries    | 62.693.940         | 0,27                     |
| 5.039   | Miura                          | 29.024.640         | 0,13                     |
| 6.868   | Nabtesco                       | 31.043.360         | 0,13                     |
| 754   | Obara Group                    | 2.963.220          | 0,01                     |
| 3.698   | SMC                            | 232.789.100        | 1,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |                           |                      |                          |
| 6.643                          | Sumitomo Heavy Industries | 16.913.078           | 0,07                     |
| 1.993                          | Takeuchi Manufacturing    | 4.844.983            | 0,02                     |
| 7.311                          | THK                       | 24.345.630           | 0,11                     |
| 12.658                         | Yaskawa Electric          | 64.935.540           | 0,28                     |
|                                |                           | <b>1.930.862.068</b> | <b>8,40</b>              |
| <b>Medien</b>                  |                           |                      |                          |
| 12.727                         | Dentsu Group              | 39.008.255           | 0,17                     |
| 2.084                          | Digital Garage            | 8.867.420            | 0,04                     |
| 15.787                         | Hakuhodo DY Holdings      | 22.338.605           | 0,10                     |
|                                |                           | <b>70.214.280</b>    | <b>0,31</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |                           |                      |                          |
| 3.487                          | Japan Steel Works         | 10.722.525           | 0,05                     |
| 31.615                         | JFE Holdings              | 31.235.620           | 0,14                     |
| 14.600                         | MISUMI Group              | 49.421.000           | 0,21                     |
| 52.193                         | Nippon Steel              | 69.312.304           | 0,30                     |
| 843                            | Nippon Steel Trading      | 3.148.605            | 0,01                     |
| 22.325                         | NSK                       | 20.003.200           | 0,09                     |
| 14.943                         | Sumitomo Metal Mining     | 68.423.997           | 0,30                     |
|                                |                           | <b>252.267.251</b>   | <b>1,10</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |                           |                      |                          |
| 3.414                          | Cosmo Energy Holdings     | 6.271.518            | 0,03                     |
| 178.134                        | ENEOS Holdings            | 65.980.834           | 0,29                     |
| 13.215                         | Idemitsu Kosan            | 29.998.050           | 0,13                     |
| 59.241                         | Inpex                     | 32.937.996           | 0,14                     |
| 6.437                          | TOKAI Holdings            | 6.604.362            | 0,03                     |
|                                |                           | <b>141.792.760</b>   | <b>0,62</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>          |                           |                      |                          |
| 4.748                          | Fancl                     | 19.538.020           | 0,08                     |
| 28.301                         | Kao                       | 225.558.970          | 0,98                     |
| 2.184                          | Kose                      | 38.438.400           | 0,17                     |
| 15.417                         | Lion                      | 38.511.666           | 0,17                     |
| 7.594                          | Pigeon                    | 32.312.470           | 0,14                     |
| 5.071                          | Pola Orbis Holdings       | 10.618.674           | 0,05                     |
| 23.529                         | Shiseido                  | 167.902.944          | 0,73                     |
| 25.017                         | Unicharm                  | 122.383.164          | 0,53                     |
|                                |                           | <b>655.264.308</b>   | <b>2,85</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>           |                           |                      |                          |
| 12.980                         | Alfresa Holdings          | 24.519.220           | 0,11                     |
| 102.802                        | Astellas Pharma           | 163.866.388          | 0,71                     |
| 37.086                         | Chugai Pharmaceutical     | 204.084.258          | 0,89                     |
| 96.438                         | Daiichi Sankyo            | 340.908.330          | 1,48                     |
| 14.101                         | Eisai                     | 103.952.572          | 0,45                     |
| 3.069                          | Hisamitsu Pharmaceutical  | 18.812.970           | 0,08                     |
| 1.988                          | Kaken Pharmaceutical      | 7.922.180            | 0,03                     |
| 3.321                          | Kobayashi Pharmaceutical  | 41.877.810           | 0,18                     |
| 11.863                         | Kyowa Kirin               | 33.382.482           | 0,15                     |
| 12.460                         | Medipal Holdings          | 24.147.480           | 0,11                     |
| 3.084                          | Nippon Shinyaku           | 20.878.680           | 0,09                     |
| 27.262                         | Ono Pharmaceutical        | 84.730.296           | 0,37                     |
| 24.591                         | Otsuka Holdings           | 108.643.038          | 0,47                     |
| 6.007                          | Rohto Pharmaceutical      | 18.351.385           | 0,08                     |
| 22.098                         | Santen Pharmaceutical     | 37.014.150           | 0,16                     |
| 2.485                          | Sawai Pharmaceutical      | 11.629.800           | 0,05                     |
| 14.872                         | Shionogi & Co             | 83.803.720           | 0,36                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                         | Wert in<br>JPY       | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |                                    |                      |                          |
| 1.822                              | Ship Healthcare Holdings           | 10.458.280           | 0,05                     |
| 8.564                              | Sumitomo Dainippon Pharma          | 13.042.972           | 0,06                     |
| 83.091                             | Takeda Pharmaceutical              | 312.006.705          | 1,36                     |
|                                    |                                    | <b>1.664.032.716</b> | <b>7,24</b>              |
| <b>Immobilien</b>                  |                                    |                      |                          |
| 5.910                              | Aeon Mall                          | 10.058.820           | 0,04                     |
| 4.004                              | Daito Trust Construction           | 38.598.560           | 0,17                     |
| 24.938                             | Hulic                              | 28.254.754           | 0,12                     |
| 15.591                             | Ichigo                             | 4.833.210            | 0,02                     |
| 81.725                             | Mitsubishi Estate                  | 135.418.325          | 0,59                     |
| 56.569                             | Mitsui Fudosan                     | 122.104.187          | 0,53                     |
| 7.147                              | Nomura Real Estate Holdings        | 16.316.601           | 0,07                     |
| 6.098                              | Relo Group                         | 15.232.804           | 0,07                     |
| 1.615                              | Starts                             | 4.628.590            | 0,02                     |
| 26.375                             | Sumitomo Realty & Development      | 83.898.875           | 0,36                     |
| 484                                | Token                              | 3.959.120            | 0,02                     |
| 11.445                             | Tokyo Tatemono                     | 16.194.675           | 0,07                     |
| 31.937                             | Tokyu Fudosan Holdings             | 17.565.350           | 0,08                     |
|                                    |                                    | <b>497.063.871</b>   | <b>2,16</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                |                                    |                      |                          |
| 1.771                              | ABC-Mart                           | 10.165.540           | 0,04                     |
| 44.840                             | Aeon                               | 151.783.400          | 0,66                     |
| 6.642                              | Bic Camera                         | 7.605.090            | 0,03                     |
| 996                                | Cosmos Pharmaceutical              | 16.613.280           | 0,07                     |
| 1.550                              | Fast Retailing                     | 143.328.500          | 0,62                     |
| 2.058                              | Goldwin                            | 14.014.980           | 0,06                     |
| 3.001                              | Iwatani                            | 19.086.360           | 0,08                     |
| 2.450                              | Izumi                              | 9.150.750            | 0,04                     |
| 13.601                             | J Front Retailing                  | 11.084.815           | 0,05                     |
| 2.603                              | KOMEDA Holdings                    | 4.854.595            | 0,02                     |
| 11.016                             | K's Holdings                       | 15.818.976           | 0,07                     |
| 1.094                              | Kusuri no Aoki Holdings            | 9.835.060            | 0,04                     |
| 2.968                              | Lawson                             | 14.261.240           | 0,06                     |
| 10.551                             | Marui Group                        | 19.118.412           | 0,08                     |
| 4.849                              | Matsumotokiyoshi Holdings          | 21.335.600           | 0,09                     |
| 4.848                              | McDonald's Holdings Japan          | 24.240.000           | 0,11                     |
| 5.056                              | Nitori Holdings                    | 109.310.720          | 0,48                     |
| 1.953                              | Nojima                             | 5.525.037            | 0,02                     |
| 25.834                             | Pan Pacific International Holdings | 61.691.592           | 0,27                     |
| 15.449                             | Ryohin Keikaku                     | 32.520.145           | 0,14                     |
| 2.844                              | Seria                              | 10.778.760           | 0,05                     |
| 13.130                             | Skylark Holdings                   | 20.968.610           | 0,09                     |
| 2.276                              | Sugi Holdings                      | 15.704.400           | 0,07                     |
| 4.345                              | Sundrug                            | 17.901.400           | 0,08                     |
| 6.397                              | Sushiro Global Holdings            | 25.268.150           | 0,11                     |
| 2.534                              | Tsuruha Holdings                   | 37.199.120           | 0,16                     |
| 12.661                             | USS                                | 26.410.846           | 0,12                     |
| 6.911                              | Welcia Holdings                    | 26.918.345           | 0,12                     |
| 1.218                              | Workman                            | 10.718.400           | 0,05                     |
| 5.527                              | Zensho Holdings                    | 14.862.103           | 0,07                     |
|                                    |                                    | <b>908.074.226</b>   | <b>3,95</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                  |                                    |                      |                          |
| 8.825                              | Advantest                          | 68.217.250           | 0,30                     |
| 8.480                              | Hamamatsu Photonics                | 50.032.000           | 0,22                     |
| 5.210                              | Lasertec                           | 63.093.100           | 0,27                     |
| 50.535                             | Renesas Electronics                | 54.527.265           | 0,24                     |
| 15.037                             | SUMCO                              | 34.028.731           | 0,15                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,61 % (31. Dezember 2019 - 99,53 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                  | Wert in<br>JPY        | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>       |                             |                       |                          |
| 7.510                                 | Tokyo Electron              | 288.384.000           | 1,25                     |
| 2.206                                 | Ulvac                       | 9.739.490             | 0,04                     |
| 585                                   | V Technology                | 3.439.800             | 0,02                     |
|                                       |                             | <b>571.461.636</b>    | <b>2,49</b>              |
| <b>Software</b>                       |                             |                       |                          |
| 432                                   | Akatsuki                    | 1.786.320             | 0,01                     |
| 5.424                                 | Capcom                      | 36.340.800            | 0,16                     |
| 2.662                                 | GungHo Online Entertainment | 6.143.896             | 0,03                     |
| 1.840                                 | Justsystems                 | 13.192.800            | 0,06                     |
| 2.324                                 | Koei Tecmo Holdings         | 14.641.200            | 0,06                     |
| 4.249                                 | Konami Holdings             | 24.644.200            | 0,11                     |
| 2.734                                 | Mixi                        | 7.001.774             | 0,03                     |
| 29.405                                | Nexon                       | 93.507.900            | 0,41                     |
| 2.353                                 | Oracle Japan                | 31.647.850            | 0,14                     |
| 4.935                                 | Square Enix Holdings        | 30.893.100            | 0,13                     |
| 11.512                                | TIS                         | 24.336.368            | 0,10                     |
|                                       |                             | <b>284.136.208</b>    | <b>1,24</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>       |                             |                       |                          |
| 9.578                                 | Teijin                      | 18.581.320            | 0,08                     |
|                                       |                             | <b>18.581.320</b>     | <b>0,08</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                 |                             |                       |                          |
| 9.796                                 | Central Japan Railway       | 142.923.640           | 0,62                     |
| 20.881                                | East Japan Railway          | 143.765.685           | 0,63                     |
| 14.875                                | Hankyu Hanshin Holdings     | 51.021.250            | 0,22                     |
| 2.072                                 | Hitachi Transport System    | 6.361.040             | 0,03                     |
| 6.591                                 | Keihan Holdings             | 32.592.495            | 0,14                     |
| 6.166                                 | Keio                        | 49.328.000            | 0,21                     |
| 8.186                                 | Keisei Electric Railway     | 28.569.140            | 0,12                     |
| 11.209                                | Kintetsu Group Holdings     | 50.664.680            | 0,22                     |
| 9.887                                 | Kyushu Railway              | 21.998.575            | 0,10                     |
| 12.240                                | Nagoya Railroad             | 33.317.280            | 0,14                     |
| 6.975                                 | Nankai Electric Railway     | 18.260.550            | 0,08                     |
| 3.862                                 | Nippon Express              | 26.763.660            | 0,12                     |
| 17.643                                | Odakyu Electric Railway     | 57.163.320            | 0,25                     |
| 3.140                                 | Sankyu                      | 12.230.300            | 0,05                     |
| 15.090                                | Seibu Holdings              | 15.255.990            | 0,07                     |
| 4.967                                 | Sotetsu Holdings            | 12.288.358            | 0,05                     |
| 12.348                                | Tobu Railway                | 37.970.100            | 0,16                     |
| 29.756                                | Tokyu                       | 38.117.436            | 0,17                     |
| 10.476                                | West Japan Railway          | 56.559.924            | 0,25                     |
| 18.529                                | Yamato Holdings             | 48.749.799            | 0,21                     |
|                                       |                             | <b>883.901.222</b>    | <b>3,84</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                   |                             | <b>22.901.584.359</b> | <b>99,61</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                             | <b>22.901.584.359</b> | <b>99,61</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - (0,05) %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                            | Nennwert   | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn JPY | Anteil in % des Fonds |
|--|---|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| JPY  | Japan 400 Index Futures<br>Long-Futures | 82.099.800 | 11.03.2021        | 1.234.200                     | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |   |            |                   | <b>1.234.200</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |   |            |                   | <b>1.234.200</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |   |            |                   | <b>1.234.200</b>              | <b>0,00</b>           |

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - (0,05) %)

Offene Devisentermingeschäfte\*\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - (0,05) %)

| Abwicklungs-<br>tag   |     | Gekauftes Volumen |     | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY | Anteil in % des Fonds |
|---|-----|-------------------|-----|--------------------|--|-----------------------|
| 02.02.2021  | EUR | 18.444.226        | JPY | 2.340.231.864      | (9.468.080)                              | (0,04)                |
| 02.02.2021  | EUR | 545.296           | JPY | 69.274.100         | (366.082)                                | 0,00                  |
| 02.02.2021  | GBP | 449.269           | JPY | 63.121.500         | 276.365                                  | 0,00                  |
| 02.02.2021  | GBP | 12.699.426        | JPY | 1.775.549.512      | 16.510.198                               | 0,07                  |
| 02.02.2021  | USD | 11.695.028        | JPY | 1.211.319.364      | (4.279.626)                              | (0,02)                |
| 02.02.2021  | USD | 425.301           | JPY | 43.896.100         | (916)                                    | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |     |                   |     |                    | <b>16.786.563</b>                        | <b>0,07</b>           |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>     |     |                   |     |                    | <b>(14.114.704)</b>                      | <b>(0,06)</b>         |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b> |     |                   |     |                    | <b>2.671.859</b>                         | <b>0,01</b>           |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                |     |                   |     |                    | <b>2.671.859</b>                         | <b>0,01</b>           |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                |     |                   |     |                    | <b>3.906.059</b>                         | <b>0,01</b>           |

|  | Wert in JPY           | Anteil in % des Fonds |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 22.905.490.418        | 99,62                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,38 % (31. Dezember 2019 - 0,52 %)</b>                           | 86.233.513            | 0,38                  |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>22.991.723.931</b> | <b>100,00</b>         |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan und State Street Bank London.

### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am Gesamtvermögen |
|---|-------------------------------|
|   | 31.12.2020                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 96,01                         |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01                          |
| OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                       | 0,07                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 3,91                          |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                 |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %)

| Nennwert  | Wertpapier  | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 250.000   | 3M  | A1            | 3,25    | 14.02.2024         | 271.270     | 0,02                  |
| 225.000   | 3M  | A1            | 2,00    | 14.02.2025         | 238.550     | 0,01                  |
| 450.000   | 3M  | A1            | 2,88    | 15.10.2027         | 501.768     | 0,03                  |
| 400.000   | 3M  | A1            | 3,38    | 01.03.2029         | 462.820     | 0,03                  |
| 500.000   | 3M  | A1            | 2,38    | 26.08.2029         | 541.225     | 0,03                  |
| 530.000   | 3M  | A1            | 4,00    | 14.09.2048         | 677.934     | 0,04                  |
| 400.000   | 3M  | A1            | 3,25    | 26.08.2049         | 458.412     | 0,03                  |
| 483.000   | Abbott Laboratories                                   | A3            | 2,95    | 15.03.2025         | 529.904     | 0,03                  |
| 750.000   | Abbott Laboratories                                   | A3            | 3,75    | 30.11.2026         | 878.505     | 0,05                  |
| 748.000   | Abbott Laboratories                                   | A3            | 4,75    | 30.11.2036         | 1.025.665   | 0,06                  |
| 1.371.000 | Abbott Laboratories                                   | A3            | 4,90    | 30.11.2046         | 2.024.857   | 0,12                  |
| 351.000   | AbbVie  | Baa2          | 3,85    | 15.06.2024         | 386.574     | 0,02                  |
| 1.563.000 | AbbVie  | Baa2          | 2,60    | 21.11.2024         | 1.675.239   | 0,10                  |
| 1.260.000 | AbbVie  | Baa2          | 3,80    | 15.03.2025         | 1.407.029   | 0,08                  |
| 1.413.000 | AbbVie  | Baa2          | 3,60    | 14.05.2025         | 1.575.650   | 0,09                  |
| 867.000   | AbbVie  | Baa2          | 3,20    | 14.05.2026         | 962.856     | 0,06                  |
| 2.033.000 | AbbVie  | Baa2          | 2,95    | 21.11.2026         | 2.251.344   | 0,13                  |
| 766.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,25    | 14.11.2028         | 918.357     | 0,05                  |
| 2.288.000 | AbbVie  | Baa2          | 3,20    | 21.11.2029         | 2.577.203   | 0,15                  |
| 765.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,55    | 15.03.2035         | 967.932     | 0,06                  |
| 958.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,50    | 14.05.2035         | 1.205.882   | 0,07                  |
| 483.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,30    | 14.05.2036         | 596.626     | 0,03                  |
| 1.633.000 | AbbVie  | Baa2          | 4,05    | 21.11.2039         | 1.974.722   | 0,11                  |
| 1.056.000 | AbbVie  | Baa2          | 4,40    | 06.11.2042         | 1.323.337   | 0,08                  |
| 522.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,85    | 15.06.2044         | 688.920     | 0,04                  |
| 426.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,75    | 15.03.2045         | 557.775     | 0,03                  |
| 1.155.000 | AbbVie  | Baa2          | 4,70    | 14.05.2045         | 1.506.651   | 0,09                  |
| 917.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,45    | 14.05.2046         | 1.167.313   | 0,07                  |
| 746.000   | AbbVie  | Baa2          | 4,88    | 14.11.2048         | 1.014.366   | 0,06                  |
| 2.429.000 | AbbVie  | Baa2          | 4,25    | 21.11.2049         | 3.055.196   | 0,18                  |
| 400.000   | Activision Blizzard                                   | Baa1          | 3,40    | 15.09.2026         | 455.292     | 0,03                  |
| 675.000   | Activision Blizzard                                   | Baa1          | 2,50    | 15.09.2050         | 655.040     | 0,04                  |
| 493.000   | Adobe   | A2            | 3,25    | 01.02.2025         | 544.099     | 0,03                  |
| 281.000   | Adobe   | A2            | 2,15    | 01.02.2027         | 302.480     | 0,02                  |
| 736.000   | Adobe   | A2            | 2,30    | 01.02.2030         | 795.211     | 0,05                  |
| 400.000   | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust | Baa3          | 4,88    | 16.01.2024         | 437.504     | 0,03                  |
| 500.000   | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust | Baa3          | 3,15    | 15.02.2024         | 525.040     | 0,03                  |
| 350.000   | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust | Baa3          | 2,88    | 14.08.2024         | 363.496     | 0,02                  |
| 200.000   | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust | Baa3          | 3,50    | 15.01.2025         | 212.264     | 0,01                  |
| 650.000   | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust | Baa3          | 6,50    | 15.07.2025         | 777.049     | 0,04                  |
| 300.000   | AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust | Baa3          | 3,65    | 21.07.2027         | 324.867     | 0,02                  |
| 340.000   | AES   | Ba1           | 1,38    | 15.01.2026         | 342.876     | 0,02                  |
| 425.000   | AES   | Ba1           | 2,45    | 15.01.2031         | 430.406     | 0,02                  |
| 308.000   | Aetna   | Baa2          | 3,50    | 15.11.2024         | 338.239     | 0,02                  |
| 393.000   | Aetna   | Baa2          | 6,63    | 15.06.2036         | 583.110     | 0,03                  |
| 435.000   | Aetna   | Baa2          | 3,88    | 15.08.2047         | 518.633     | 0,03                  |
| 400.000   | Aflac   | A3            | 3,63    | 15.11.2024         | 447.840     | 0,03                  |
| 450.000   | Aflac   | A3            | 3,60    | 01.04.2030         | 529.610     | 0,03                  |
| 227.000   | Air Lease   | Baa2          | 2,30    | 01.02.2025         | 234.963     | 0,01                  |
| 400.000   | Air Lease   | Baa2          | 3,38    | 01.07.2025         | 432.088     | 0,02                  |
| 400.000   | Air Lease   | Baa2          | 2,88    | 15.01.2026         | 423.204     | 0,02                  |
| 450.000   | Air Lease   | Baa2          | 3,75    | 01.06.2026         | 496.449     | 0,03                  |
| 450.000   | Air Lease   | Baa2          | 3,13    | 01.12.2030         | 468.000     | 0,03                  |
| 390.000   | Air Products and Chemicals                            | A2            | 2,05    | 15.05.2030         | 416.387     | 0,02                  |
| 270.000   | Air Products and Chemicals                            | A2            | 2,70    | 15.05.2040         | 290.345     | 0,02                  |
| 460.000   | Air Products and Chemicals                            | A2            | 2,80    | 15.05.2050         | 505.531     | 0,03                  |
| 363.000   | Alexandria Real Estate Equities                       | Baa1          | 3,38    | 15.08.2031         | 416.568     | 0,02                  |
| 400.000   | Alexandria Real Estate Equities                       | Baa1          | 1,88    | 01.02.2033         | 398.672     | 0,02                  |
| 1.000.000 | Alibaba Group Holding                                 | A1            | 3,60    | 28.11.2024         | 1.101.020   | 0,06                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                   | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.050.000 | Alibaba Group Holding        | A1            | 3,40    | 06.12.2027         | 1.175.401   | 0,07                  |
| 500.000   | Alibaba Group Holding        | A1            | 4,00    | 06.12.2037         | 589.800     | 0,03                  |
| 637.000   | Alibaba Group Holding        | A1            | 4,20    | 06.12.2047         | 798.409     | 0,05                  |
| 500.000   | Alibaba Group Holding        | A1            | 4,40    | 06.12.2057         | 670.450     | 0,04                  |
| 350.000   | Ally Financial               | Baa3          | 3,88    | 21.05.2024         | 383.740     | 0,02                  |
| 520.000   | Ally Financial               | Baa3          | 5,80    | 01.05.2025         | 620.630     | 0,04                  |
| 800.000   | Ally Financial               | Ba1           | 8,00    | 01.11.2031         | 1.174.504   | 0,07                  |
| 230.000   | Alphabet                     | Aa2           | 3,38    | 25.02.2024         | 251.489     | 0,01                  |
| 415.000   | Alphabet                     | Aa2           | 0,45    | 15.08.2025         | 414.921     | 0,02                  |
| 767.000   | Alphabet                     | Aa2           | 2,00    | 15.08.2026         | 821.534     | 0,05                  |
| 500.000   | Alphabet                     | Aa2           | 0,80    | 15.08.2027         | 496.825     | 0,03                  |
| 960.000   | Alphabet                     | Aa2           | 1,10    | 15.08.2030         | 943.795     | 0,05                  |
| 500.000   | Alphabet                     | Aa2           | 1,90    | 15.08.2040         | 487.920     | 0,03                  |
| 1.100.000 | Alphabet                     | Aa2           | 2,05    | 15.08.2050         | 1.048.476   | 0,06                  |
| 850.000   | Alphabet                     | Aa2           | 2,25    | 15.08.2060         | 817.683     | 0,05                  |
| 677.000   | Altria Group                 | A3            | 4,00    | 31.01.2024         | 744.104     | 0,04                  |
| 383.000   | Altria Group                 | A3            | 3,80    | 14.02.2024         | 418.366     | 0,02                  |
| 350.000   | Altria Group                 | A3            | 2,35    | 06.05.2025         | 371.613     | 0,02                  |
| 675.000   | Altria Group                 | A3            | 4,40    | 14.02.2026         | 783.027     | 0,05                  |
| 1.250.000 | Altria Group                 | A3            | 4,80    | 14.02.2029         | 1.498.775   | 0,09                  |
| 350.000   | Altria Group                 | A3            | 3,40    | 06.05.2030         | 391.129     | 0,02                  |
| 817.000   | Altria Group                 | A3            | 5,80    | 14.02.2039         | 1.075.482   | 0,06                  |
| 451.000   | Altria Group                 | A3            | 4,25    | 09.08.2042         | 502.662     | 0,03                  |
| 710.000   | Altria Group                 | A3            | 5,38    | 31.01.2044         | 903.674     | 0,05                  |
| 765.000   | Altria Group                 | A3            | 3,88    | 16.09.2046         | 809.095     | 0,05                  |
| 1.070.000 | Altria Group                 | A3            | 5,95    | 14.02.2049         | 1.494.908   | 0,09                  |
| 717.000   | Amazon.com                   | A2            | 2,80    | 22.08.2024         | 776.898     | 0,04                  |
| 604.000   | Amazon.com                   | A2            | 3,80    | 05.12.2024         | 678.956     | 0,04                  |
| 570.000   | Amazon.com                   | A2            | 0,80    | 03.06.2025         | 578.436     | 0,03                  |
| 330.000   | Amazon.com                   | A2            | 5,20    | 03.12.2025         | 400.676     | 0,02                  |
| 565.000   | Amazon.com                   | A2            | 1,20    | 03.06.2027         | 575.108     | 0,03                  |
| 1.492.000 | Amazon.com                   | A2            | 3,15    | 22.08.2027         | 1.697.284   | 0,10                  |
| 910.000   | Amazon.com                   | A2            | 1,50    | 03.06.2030         | 926.562     | 0,05                  |
| 504.000   | Amazon.com                   | A2            | 4,80    | 05.12.2034         | 692.365     | 0,04                  |
| 1.289.000 | Amazon.com                   | A2            | 3,88    | 22.08.2037         | 1.606.081   | 0,09                  |
| 675.000   | Amazon.com                   | A2            | 4,95    | 05.12.2044         | 990.029     | 0,06                  |
| 1.442.000 | Amazon.com                   | A2            | 4,05    | 22.08.2047         | 1.905.142   | 0,11                  |
| 1.040.000 | Amazon.com                   | A2            | 2,50    | 03.06.2050         | 1.077.731   | 0,06                  |
| 988.000   | Amazon.com                   | A2            | 4,25    | 22.08.2057         | 1.400.332   | 0,08                  |
| 860.000   | Amazon.com                   | A2            | 2,70    | 03.06.2060         | 918.747     | 0,05                  |
| 340.000   | Ameren                       | Baa1          | 3,50    | 15.01.2031         | 391.898     | 0,02                  |
| 450.000   | America Movil                | A3            | 3,63    | 22.04.2029         | 511.200     | 0,03                  |
| 430.000   | America Movil                | A3            | 2,88    | 07.05.2030         | 467.234     | 0,03                  |
| 404.000   | America Movil                | A3            | 6,38    | 01.03.2035         | 607.927     | 0,03                  |
| 900.000   | America Movil                | A3            | 6,13    | 30.03.2040         | 1.331.316   | 0,08                  |
| 500.000   | America Movil                | A3            | 4,38    | 16.07.2042         | 624.020     | 0,04                  |
| 500.000   | America Movil                | A3            | 4,38    | 22.04.2049         | 642.695     | 0,04                  |
| 470.000   | American Express             | A3            | 3,40    | 22.02.2024         | 512.295     | 0,03                  |
| 550.000   | American Express             | A3            | 2,50    | 30.07.2024         | 587.560     | 0,03                  |
| 747.000   | American Express             | A3            | 3,00    | 30.10.2024         | 815.074     | 0,05                  |
| 350.000   | American Express             | A3            | 4,20    | 06.11.2025         | 406.973     | 0,02                  |
| 460.000   | American Express             | A3            | 3,13    | 20.05.2026         | 517.104     | 0,03                  |
| 456.000   | American Express             | A3            | 4,05    | 03.12.2042         | 582.795     | 0,03                  |
| 920.000   | American Express Credit      | A2            | 3,30    | 03.05.2027         | 1.046.334   | 0,06                  |
| 280.000   | American Honda Finance       | A3            | 2,15    | 10.09.2024         | 296.425     | 0,02                  |
| 500.000   | American Honda Finance       | A3            | 1,20    | 08.07.2025         | 511.545     | 0,03                  |
| 300.000   | American Honda Finance       | A3            | 1,00    | 10.09.2025         | 303.576     | 0,02                  |
| 350.000   | American International Group | Baa1          | 4,13    | 15.02.2024         | 387.230     | 0,02                  |
| 800.000   | American International Group | Baa1          | 2,50    | 30.06.2025         | 860.368     | 0,05                  |
| 450.000   | American International Group | Baa1          | 3,75    | 10.07.2025         | 505.499     | 0,03                  |
| 760.000   | American International Group | Baa1          | 3,90    | 01.04.2026         | 866.613     | 0,05                  |
| 383.000   | American International Group | Baa1          | 4,20    | 01.04.2028         | 454.284     | 0,03                  |
| 700.000   | American International Group | Baa1          | 3,40    | 30.06.2030         | 801.423     | 0,05                  |
| 542.000   | American International Group | Baa1          | 3,88    | 15.01.2035         | 651.061     | 0,04                  |
| 295.000   | American International Group | Baa1          | 6,25    | 01.05.2036         | 423.225     | 0,02                  |
| 958.000   | American International Group | Baa1          | 4,50    | 16.07.2044         | 1.225.483   | 0,07                  |
| 320.000   | American International Group | Baa1          | 4,80    | 10.07.2045         | 424.781     | 0,02                  |
| 453.000   | American International Group | Baa1          | 4,75    | 01.04.2048         | 610.010     | 0,04                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier   | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 220.000   | American International Group                       | Baa2          | 5,75    | 01.04.2048         | 253.154     | 0,01                  |
| 450.000   | American International Group                       | Baa1          | 4,38    | 30.06.2050         | 585.392     | 0,03                  |
| 357.000   | American International Group                       | Baa1          | 4,38    | 15.01.2055         | 461.330     | 0,03                  |
| 400.000   | American Tower                                     | Baa3          | 5,00    | 15.02.2024         | 453.096     | 0,03                  |
| 400.000   | American Tower                                     | Baa3          | 2,40    | 15.03.2025         | 426.056     | 0,02                  |
| 234.000   | American Tower                                     | Baa3          | 4,00    | 01.06.2025         | 264.186     | 0,02                  |
| 415.000   | American Tower                                     | Baa3          | 3,38    | 15.10.2026         | 466.269     | 0,03                  |
| 150.000   | American Tower                                     | Baa3          | 2,75    | 15.01.2027         | 163.121     | 0,01                  |
| 442.000   | American Tower                                     | Baa3          | 3,55    | 15.07.2027         | 500.375     | 0,03                  |
| 690.000   | American Tower                                     | Baa3          | 3,80    | 15.08.2029         | 801.124     | 0,05                  |
| 370.000   | American Tower                                     | Baa3          | 2,90    | 15.01.2030         | 403.411     | 0,02                  |
| 295.000   | American Tower                                     | Baa3          | 2,10    | 15.06.2030         | 303.009     | 0,02                  |
| 300.000   | American Tower                                     | Baa3          | 1,88    | 15.10.2030         | 302.685     | 0,02                  |
| 470.000   | American Tower                                     | Baa3          | 3,10    | 15.06.2050         | 484.669     | 0,03                  |
| 300.000   | American Water Capital                             | Baa1          | 6,59    | 15.10.2037         | 463.437     | 0,03                  |
| 325.000   | American Water Capital                             | Baa1          | 3,75    | 01.09.2047         | 397.449     | 0,02                  |
| 316.000   | AmerisourceBergen                                  | Baa2          | 3,45    | 15.12.2027         | 359.807     | 0,02                  |
| 595.000   | Amgen  | Baa1          | 3,63    | 22.05.2024         | 653.167     | 0,04                  |
| 270.000   | Amgen  | Baa1          | 3,13    | 01.05.2025         | 296.312     | 0,02                  |
| 580.000   | Amgen  | Baa1          | 2,60    | 19.08.2026         | 633.273     | 0,04                  |
| 860.000   | Amgen  | Baa1          | 2,20    | 21.02.2027         | 919.202     | 0,05                  |
| 400.000   | Amgen  | Baa1          | 3,20    | 02.11.2027         | 450.336     | 0,03                  |
| 560.000   | Amgen  | Baa1          | 2,45    | 21.02.2030         | 601.552     | 0,03                  |
| 580.000   | Amgen  | Baa1          | 2,30    | 25.02.2031         | 616.401     | 0,04                  |
| 840.000   | Amgen  | Baa1          | 3,15    | 21.02.2040         | 916.255     | 0,05                  |
| 938.000   | Amgen  | Baa1          | 4,40    | 01.05.2045         | 1.186.739   | 0,07                  |
| 560.000   | Amgen  | Baa1          | 4,56    | 15.06.2048         | 737.078     | 0,04                  |
| 920.000   | Amgen  | Baa1          | 3,38    | 21.02.2050         | 1.026.821   | 0,06                  |
| 1.512.000 | Amgen  | Baa1          | 4,66    | 15.06.2051         | 2.052.888   | 0,12                  |
| 500.000   | Amgen  | Baa1          | 2,77    | 01.09.2053         | 500.835     | 0,03                  |
| 400.000   | Amphenol   | Baa1          | 2,80    | 15.02.2030         | 441.404     | 0,03                  |
| 240.000   | Analog Devices                                     | Baa1          | 3,90    | 15.12.2025         | 274.042     | 0,02                  |
| 386.000   | Analog Devices                                     | Baa1          | 3,50    | 05.12.2026         | 439.129     | 0,03                  |
| 1.412.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch<br>InBev Worldwide | Baa1          | 3,65    | 01.02.2026         | 1.597.043   | 0,09                  |
| 2.232.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch<br>InBev Worldwide | Baa1          | 4,70    | 01.02.2036         | 2.829.484   | 0,16                  |
| 3.981.000 | Anheuser-Busch / Anheuser-Busch<br>InBev Worldwide | Baa1          | 4,90    | 01.02.2046         | 5.172.792   | 0,30                  |
| 700.000   | Anheuser-Busch InBev Finance                       | Baa1          | 3,65    | 01.02.2026         | 792.470     | 0,05                  |
| 363.000   | Anheuser-Busch InBev Finance                       | Baa1          | 4,00    | 17.01.2043         | 417.573     | 0,02                  |
| 390.000   | Anheuser-Busch InBev Finance                       | Baa1          | 4,63    | 01.02.2044         | 488.428     | 0,03                  |
| 580.000   | Anheuser-Busch InBev Finance                       | Baa1          | 4,90    | 01.02.2046         | 749.261     | 0,04                  |
| 1.058.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,15    | 23.01.2025         | 1.204.332   | 0,07                  |
| 1.108.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,00    | 13.04.2028         | 1.305.058   | 0,08                  |
| 1.804.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,75    | 23.01.2029         | 2.225.396   | 0,13                  |
| 700.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 3,50    | 01.06.2030         | 811.181     | 0,05                  |
| 293.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,90    | 23.01.2031         | 373.021     | 0,02                  |
| 675.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,38    | 15.04.2038         | 833.449     | 0,05                  |
| 534.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 8,20    | 15.01.2039         | 915.490     | 0,05                  |
| 867.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 5,45    | 23.01.2039         | 1.174.074   | 0,07                  |
| 380.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,35    | 01.06.2040         | 465.219     | 0,03                  |
| 700.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,95    | 15.01.2042         | 918.288     | 0,05                  |
| 433.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 3,75    | 15.07.2042         | 492.048     | 0,03                  |
| 1.058.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,60    | 15.04.2048         | 1.334.392   | 0,08                  |
| 820.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,44    | 06.10.2048         | 1.017.940   | 0,06                  |
| 1.753.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 5,55    | 23.01.2049         | 2.486.297   | 0,14                  |
| 960.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,50    | 01.06.2050         | 1.211.578   | 0,07                  |
| 675.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,75    | 15.04.2058         | 887.449     | 0,05                  |
| 817.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 5,80    | 23.01.2059         | 1.251.538   | 0,07                  |
| 460.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                     | Baa1          | 4,60    | 01.06.2060         | 591.546     | 0,03                  |
| 300.000   | Anthem   | Baa2          | 3,50    | 15.08.2024         | 329.355     | 0,02                  |
| 350.000   | Anthem   | Baa2          | 3,35    | 01.12.2024         | 385.354     | 0,02                  |
| 565.000   | Anthem   | Baa2          | 2,38    | 15.01.2025         | 603.883     | 0,03                  |
| 684.000   | Anthem   | Baa2          | 3,65    | 01.12.2027         | 788.700     | 0,05                  |
| 530.000   | Anthem   | Baa2          | 4,10    | 01.03.2028         | 627.250     | 0,04                  |
| 300.000   | Anthem   | Baa2          | 2,88    | 15.09.2029         | 332.604     | 0,02                  |
| 445.000   | Anthem   | Baa2          | 2,25    | 15.05.2030         | 469.626     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier             | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 400.000   | Anthem                 | Baa2          | 4,63    | 15.05.2042         | 522.412     | 0,03                  |
| 483.000   | Anthem                 | Baa2          | 4,65    | 15.01.2043         | 634.831     | 0,04                  |
| 300.000   | Anthem                 | Baa2          | 4,65    | 15.08.2044         | 395.208     | 0,02                  |
| 600.000   | Anthem                 | Baa2          | 4,38    | 01.12.2047         | 777.474     | 0,04                  |
| 340.000   | Anthem                 | Baa2          | 4,55    | 01.03.2048         | 451.343     | 0,03                  |
| 330.000   | Anthem                 | Baa2          | 3,70    | 15.09.2049         | 393.380     | 0,02                  |
| 450.000   | Anthem                 | Baa2          | 3,13    | 15.05.2050         | 493.146     | 0,03                  |
| 300.000   | Aon                    | Baa2          | 3,88    | 15.12.2025         | 342.222     | 0,02                  |
| 260.000   | Aon                    | Baa2          | 3,75    | 02.05.2029         | 303.696     | 0,02                  |
| 450.000   | Aon                    | Baa2          | 2,80    | 15.05.2030         | 491.787     | 0,03                  |
| 696.000   | Apple                  | Aa1           | 3,00    | 09.02.2024         | 748.924     | 0,04                  |
| 1.058.000 | Apple                  | Aa1           | 3,45    | 06.05.2024         | 1.165.239   | 0,07                  |
| 785.000   | Apple                  | Aa1           | 2,85    | 11.05.2024         | 846.089     | 0,05                  |
| 200.000   | Apple                  | Aa1           | 1,80    | 11.09.2024         | 209.938     | 0,01                  |
| 700.000   | Apple                  | Aa1           | 2,75    | 13.01.2025         | 759.829     | 0,04                  |
| 700.000   | Apple                  | Aa1           | 2,50    | 09.02.2025         | 756.196     | 0,04                  |
| 794.000   | Apple                  | Aa1           | 1,13    | 11.05.2025         | 816.454     | 0,05                  |
| 867.000   | Apple                  | Aa1           | 3,20    | 13.05.2025         | 967.685     | 0,06                  |
| 700.000   | Apple                  | Aa1           | 0,55    | 20.08.2025         | 703.101     | 0,04                  |
| 1.421.000 | Apple                  | Aa1           | 3,25    | 23.02.2026         | 1.593.296   | 0,09                  |
| 1.050.000 | Apple                  | Aa1           | 2,45    | 04.08.2026         | 1.144.248   | 0,07                  |
| 1.067.000 | Apple                  | Aa1           | 2,05    | 11.09.2026         | 1.141.669   | 0,07                  |
| 950.000   | Apple                  | Aa1           | 3,35    | 09.02.2027         | 1.081.442   | 0,06                  |
| 1.017.000 | Apple                  | Aa1           | 3,20    | 11.05.2027         | 1.151.742   | 0,07                  |
| 400.000   | Apple                  | Aa1           | 3,00    | 20.06.2027         | 450.796     | 0,03                  |
| 767.000   | Apple                  | Aa1           | 2,90    | 12.09.2027         | 859.400     | 0,05                  |
| 600.000   | Apple                  | Aa1           | 3,00    | 13.11.2027         | 677.040     | 0,04                  |
| 746.000   | Apple                  | Aa1           | 2,20    | 11.09.2029         | 805.777     | 0,05                  |
| 630.000   | Apple                  | Aa1           | 1,65    | 11.05.2030         | 648.516     | 0,04                  |
| 700.000   | Apple                  | Aa1           | 1,25    | 20.08.2030         | 699.258     | 0,04                  |
| 500.000   | Apple                  | Aa1           | 4,50    | 23.02.2036         | 673.980     | 0,04                  |
| 1.200.000 | Apple                  | Aa1           | 3,85    | 04.05.2043         | 1.525.068   | 0,09                  |
| 433.000   | Apple                  | Aa1           | 4,45    | 06.05.2044         | 598.648     | 0,03                  |
| 818.000   | Apple                  | Aa1           | 3,45    | 09.02.2045         | 992.062     | 0,06                  |
| 880.000   | Apple                  | Aa1           | 4,38    | 13.05.2045         | 1.209.710   | 0,07                  |
| 1.603.000 | Apple                  | Aa1           | 4,65    | 23.02.2046         | 2.287.994   | 0,13                  |
| 867.000   | Apple                  | Aa1           | 3,85    | 04.08.2046         | 1.115.031   | 0,06                  |
| 400.000   | Apple                  | Aa1           | 4,25    | 09.02.2047         | 542.808     | 0,03                  |
| 450.000   | Apple                  | Aa1           | 3,75    | 12.09.2047         | 567.644     | 0,03                  |
| 530.000   | Apple                  | Aa1           | 3,75    | 13.11.2047         | 669.109     | 0,04                  |
| 725.000   | Apple                  | Aa1           | 2,95    | 11.09.2049         | 812.689     | 0,05                  |
| 1.020.000 | Apple                  | Aa1           | 2,65    | 11.05.2050         | 1.084.107   | 0,06                  |
| 600.000   | Apple                  | Aa1           | 2,40    | 20.08.2050         | 612.168     | 0,04                  |
| 750.000   | Apple                  | Aa1           | 2,55    | 20.08.2060         | 768.030     | 0,04                  |
| 510.000   | Applied Materials      | A3            | 3,30    | 01.04.2027         | 578.105     | 0,03                  |
| 320.000   | Applied Materials      | A3            | 1,75    | 01.06.2030         | 332.099     | 0,02                  |
| 373.000   | Applied Materials      | A3            | 4,35    | 01.04.2047         | 516.948     | 0,03                  |
| 370.000   | Applied Materials      | A3            | 2,75    | 01.06.2050         | 401.813     | 0,02                  |
| 440.000   | Arch Capital Group     | Baa1          | 3,64    | 30.06.2050         | 510.426     | 0,03                  |
| 450.000   | Archer-Daniels-Midland | A2            | 2,50    | 11.08.2026         | 490.829     | 0,03                  |
| 450.000   | Archer-Daniels-Midland | A2            | 3,25    | 27.03.2030         | 520.115     | 0,03                  |
| 285.000   | Ares Capital           | Baa3          | 4,20    | 10.06.2024         | 310.328     | 0,02                  |
| 296.000   | Ares Capital           | Baa3          | 3,25    | 15.07.2025         | 313.209     | 0,02                  |
| 610.000   | Ares Capital           | Baa3          | 3,88    | 15.01.2026         | 661.191     | 0,04                  |
| 499.000   | Ascension Health       | Aa2           | 3,95    | 15.11.2046         | 639.314     | 0,04                  |
| 867.000   | AstraZeneca            | A3            | 3,38    | 16.11.2025         | 974.413     | 0,06                  |
| 700.000   | AstraZeneca            | A3            | 0,70    | 08.04.2026         | 696.017     | 0,04                  |
| 250.000   | AstraZeneca            | A3            | 3,13    | 12.06.2027         | 281.355     | 0,02                  |
| 383.000   | AstraZeneca            | A3            | 4,00    | 17.01.2029         | 457.034     | 0,03                  |
| 475.000   | AstraZeneca            | A3            | 1,38    | 06.08.2030         | 469.338     | 0,03                  |
| 1.129.000 | AstraZeneca            | A3            | 6,45    | 15.09.2037         | 1.733.896   | 0,10                  |
| 420.000   | AstraZeneca            | A3            | 4,00    | 18.09.2042         | 521.833     | 0,03                  |
| 521.000   | AstraZeneca            | A3            | 4,38    | 16.11.2045         | 693.019     | 0,04                  |
| 348.000   | AstraZeneca            | A3            | 4,38    | 17.08.2048         | 467.834     | 0,03                  |
| 500.000   | AT&T                   | Baa2          | 4,45    | 01.04.2024         | 558.145     | 0,03                  |
| 937.000   | AT&T                   | Baa2          | 3,40    | 15.05.2025         | 1.041.157   | 0,06                  |
| 1.081.000 | AT&T                   | Baa2          | 4,13    | 17.02.2026         | 1.249.885   | 0,07                  |
| 310.000   | AT&T                   | Baa2          | 3,80    | 15.02.2027         | 356.522     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                            | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 567.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,25    | 01.03.2027         | 662.488     | 0,04                  |
| 1.150.000 | AT&T                                  | Baa2          | 2,30    | 01.06.2027         | 1.225.313   | 0,07                  |
| 915.000   | AT&T                                  | Baa2          | 1,65    | 01.02.2028         | 935.221     | 0,05                  |
| 700.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,10    | 15.02.2028         | 822.115     | 0,05                  |
| 1.250.000 | AT&T                                  | Baa2          | 4,35    | 01.03.2029         | 1.490.837   | 0,09                  |
| 1.320.000 | AT&T                                  | Baa2          | 4,30    | 15.02.2030         | 1.575.512   | 0,09                  |
| 1.280.000 | AT&T                                  | Baa2          | 2,75    | 01.06.2031         | 1.367.757   | 0,08                  |
| 1.035.000 | AT&T                                  | Baa2          | 2,25    | 01.02.2032         | 1.048.455   | 0,06                  |
| 1.708.000 | AT&T                                  | Baa2          | 2,55    | 01.12.2033         | 1.750.717   | 0,10                  |
| 1.000.000 | AT&T                                  | Baa2          | 4,50    | 15.05.2035         | 1.211.570   | 0,07                  |
| 750.000   | AT&T                                  | Baa2          | 5,25    | 01.03.2037         | 971.152     | 0,06                  |
| 400.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,85    | 01.03.2039         | 495.896     | 0,03                  |
| 440.000   | AT&T                                  | Baa2          | 5,35    | 01.09.2040         | 575.903     | 0,03                  |
| 1.130.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,50    | 01.06.2041         | 1.213.518   | 0,07                  |
| 500.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,30    | 15.12.2042         | 583.785     | 0,03                  |
| 1.050.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,10    | 01.02.2043         | 1.067.598   | 0,06                  |
| 683.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,35    | 15.06.2045         | 788.052     | 0,05                  |
| 750.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,75    | 15.05.2046         | 923.707     | 0,05                  |
| 400.000   | AT&T                                  | Baa2          | 5,65    | 15.02.2047         | 543.796     | 0,03                  |
| 739.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,50    | 09.03.2048         | 881.657     | 0,05                  |
| 440.000   | AT&T                                  | Baa2          | 4,55    | 09.03.2049         | 525.056     | 0,03                  |
| 400.000   | AT&T                                  | Baa2          | 5,15    | 15.02.2050         | 516.180     | 0,03                  |
| 1.222.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,65    | 01.06.2051         | 1.278.872   | 0,07                  |
| 920.000   | AT&T                                  | Baa2          | 3,30    | 01.02.2052         | 912.815     | 0,05                  |
| 3.325.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,50    | 15.09.2053         | 3.343.454   | 0,19                  |
| 3.179.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,55    | 15.09.2055         | 3.192.829   | 0,18                  |
| 2.738.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,80    | 01.12.2057         | 2.859.923   | 0,16                  |
| 2.743.000 | AT&T                                  | Baa2          | 3,65    | 15.09.2059         | 2.765.493   | 0,16                  |
| 606.000   | AT&T                                  | Baa2          | 3,85    | 01.06.2060         | 638.439     | 0,04                  |
| 600.000   | AT&T                                  | Baa2          | 3,50    | 01.02.2061         | 592.536     | 0,03                  |
| 430.000   | Athene Holding                        | Baa1          | 4,13    | 12.01.2028         | 478.551     | 0,03                  |
| 320.000   | Atmos Energy                          | A1            | 4,13    | 15.10.2044         | 403.763     | 0,02                  |
| 250.000   | Australia & New Zealand Banking Group | Aa3           | 3,70    | 16.11.2025         | 286.893     | 0,02                  |
| 500.000   | Automatic Data Processing             | Aa3           | 3,38    | 15.09.2025         | 562.135     | 0,03                  |
| 400.000   | Automatic Data Processing             | Aa3           | 1,25    | 01.09.2030         | 399.668     | 0,02                  |
| 298.000   | AutoZone                              | Baa1          | 4,00    | 15.04.2030         | 352.835     | 0,02                  |
| 350.000   | Avangrid                              | Baa1          | 3,20    | 15.04.2025         | 383.593     | 0,02                  |
| 270.000   | Avangrid                              | Baa1          | 3,80    | 01.06.2029         | 310.889     | 0,02                  |
| 600.000   | Baidu                                 | A3            | 4,38    | 14.05.2024         | 659.298     | 0,04                  |
| 450.000   | Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor   | A3            | 3,34    | 15.12.2027         | 505.512     | 0,03                  |
| 680.000   | Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor   | A3            | 4,08    | 15.12.2047         | 776.179     | 0,04                  |
| 420.000   | Baker Hughes Holdings                 | A3            | 5,13    | 15.09.2040         | 556.013     | 0,03                  |
| 400.000   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | A3            | 1,13    | 18.09.2025         | 403.356     | 0,02                  |
| 600.000   | Banco Santander                       | A2            | 2,71    | 27.06.2024         | 640.230     | 0,04                  |
| 800.000   | Banco Santander                       | Baa1          | 2,75    | 28.05.2025         | 855.752     | 0,05                  |
| 600.000   | Banco Santander                       | Baa2          | 5,18    | 19.11.2025         | 702.672     | 0,04                  |
| 400.000   | Banco Santander                       | Baa1          | 4,25    | 11.04.2027         | 463.288     | 0,03                  |
| 200.000   | Banco Santander                       | Baa1          | 3,80    | 23.02.2028         | 226.510     | 0,01                  |
| 600.000   | Banco Santander                       | Baa1          | 4,38    | 12.04.2028         | 702.876     | 0,04                  |
| 600.000   | Banco Santander                       | A2            | 3,31    | 27.06.2029         | 674.862     | 0,04                  |
| 600.000   | Banco Santander                       | Baa1          | 3,49    | 28.05.2030         | 673.020     | 0,04                  |
| 800.000   | Banco Santander                       | Baa2          | 2,75    | 03.12.2030         | 826.728     | 0,05                  |
| 844.000   | Bank of America                       | A2            | 4,13    | 22.01.2024         | 936.258     | 0,05                  |
| 1.014.000 | Bank of America                       | A2            | 4,00    | 01.04.2024         | 1.124.962   | 0,06                  |
| 1.300.000 | Bank of America                       | Baa1          | 4,20    | 26.08.2024         | 1.457.001   | 0,08                  |
| 1.031.000 | Bank of America                       | Baa1          | 4,00    | 22.01.2025         | 1.158.741   | 0,07                  |
| 1.040.000 | Bank of America                       | A2            | 3,46    | 15.03.2025         | 1.132.789   | 0,07                  |
| 1.087.000 | Bank of America                       | Baa1          | 3,95    | 21.04.2025         | 1.224.788   | 0,07                  |
| 800.000   | Bank of America                       | A2            | 3,88    | 01.08.2025         | 912.312     | 0,05                  |
| 750.000   | Bank of America                       | A2            | 0,98    | 25.09.2025         | 758.820     | 0,04                  |
| 700.000   | Bank of America                       | A2            | 3,09    | 01.10.2025         | 760.872     | 0,04                  |
| 1.000.000 | Bank of America                       | A2            | 2,46    | 22.10.2025         | 1.066.740   | 0,06                  |
| 700.000   | Bank of America                       | A2            | 3,37    | 23.01.2026         | 769.062     | 0,04                  |
| 820.000   | Bank of America                       | A2            | 2,02    | 13.02.2026         | 859.663     | 0,05                  |
| 900.000   | Bank of America                       | Baa1          | 4,45    | 03.03.2026         | 1.049.157   | 0,06                  |
| 1.192.000 | Bank of America                       | A2            | 3,50    | 19.04.2026         | 1.351.502   | 0,08                  |
| 1.260.000 | Bank of America                       | A2            | 1,32    | 19.06.2026         | 1.283.209   | 0,07                  |
| 900.000   | Bank of America                       | Baa1          | 4,25    | 22.10.2026         | 1.053.594   | 0,06                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                    | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.100.000 | Bank of America               | A2            | 1,20    | 24.10.2026         | 1.117.259   | 0,06                  |
| 1.400.000 | Bank of America               | A2            | 3,56    | 23.04.2027         | 1.581.216   | 0,09                  |
| 1.147.000 | Bank of America               | A2            | 3,25    | 21.10.2027         | 1.284.491   | 0,07                  |
| 775.000   | Bank of America               | Baa1          | 4,18    | 25.11.2027         | 899.039     | 0,05                  |
| 1.108.000 | Bank of America               | A2            | 3,82    | 20.01.2028         | 1.272.117   | 0,07                  |
| 800.000   | Bank of America               | A2            | 3,71    | 24.04.2028         | 912.240     | 0,05                  |
| 768.000   | Bank of America               | A2            | 3,59    | 21.07.2028         | 872.532     | 0,05                  |
| 2.495.000 | Bank of America               | A2            | 3,42    | 20.12.2028         | 2.814.310   | 0,16                  |
| 1.020.000 | Bank of America               | A2            | 3,97    | 05.03.2029         | 1.188.463   | 0,07                  |
| 1.401.000 | Bank of America               | A2            | 4,27    | 23.07.2029         | 1.667.302   | 0,10                  |
| 1.328.000 | Bank of America               | A2            | 3,97    | 07.02.2030         | 1.564.052   | 0,09                  |
| 1.000.000 | Bank of America               | A2            | 3,19    | 23.07.2030         | 1.118.810   | 0,06                  |
| 892.000   | Bank of America               | A2            | 2,88    | 22.10.2030         | 975.928     | 0,06                  |
| 1.441.000 | Bank of America               | A2            | 2,50    | 13.02.2031         | 1.529.535   | 0,09                  |
| 1.205.000 | Bank of America               | A2            | 2,59    | 29.04.2031         | 1.289.591   | 0,07                  |
| 1.220.000 | Bank of America               | A2            | 1,90    | 23.07.2031         | 1.234.457   | 0,07                  |
| 1.050.000 | Bank of America               | A2            | 1,92    | 24.10.2031         | 1.063.891   | 0,06                  |
| 650.000   | Bank of America               | Aa3           | 6,00    | 15.10.2036         | 972.835     | 0,06                  |
| 875.000   | Bank of America               | Baa1          | 6,11    | 29.01.2037         | 1.276.389   | 0,07                  |
| 1.070.000 | Bank of America               | A2            | 4,24    | 24.04.2038         | 1.321.257   | 0,08                  |
| 686.000   | Bank of America               | Baa1          | 7,75    | 14.05.2038         | 1.164.307   | 0,07                  |
| 600.000   | Bank of America               | A2            | 4,08    | 23.04.2040         | 737.754     | 0,04                  |
| 2.090.000 | Bank of America               | A2            | 2,68    | 19.06.2041         | 2.178.177   | 0,13                  |
| 664.000   | Bank of America               | A2            | 5,88    | 07.02.2042         | 1.006.996   | 0,06                  |
| 809.000   | Bank of America               | A2            | 5,00    | 21.01.2044         | 1.137.858   | 0,07                  |
| 877.000   | Bank of America               | A2            | 4,44    | 20.01.2048         | 1.161.087   | 0,07                  |
| 504.000   | Bank of America               | A2            | 3,95    | 23.01.2049         | 626.749     | 0,04                  |
| 1.129.000 | Bank of America               | A2            | 4,33    | 15.03.2050         | 1.470.252   | 0,08                  |
| 2.260.000 | Bank of America               | A2            | 4,08    | 20.03.2051         | 2.858.855   | 0,16                  |
| 550.000   | Bank of America               | A2            | 2,83    | 24.10.2051         | 571.758     | 0,03                  |
| 780.000   | Bank of Montreal              | A2            | 3,30    | 05.02.2024         | 846.417     | 0,05                  |
| 435.000   | Bank of Montreal              | A2            | 2,50    | 28.06.2024         | 464.319     | 0,03                  |
| 665.000   | Bank of Montreal              | A2            | 1,85    | 01.05.2025         | 698.257     | 0,04                  |
| 354.000   | Bank of Montreal              | Baa1          | 3,80    | 15.12.2032         | 400.873     | 0,02                  |
| 315.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 3,65    | 04.02.2024         | 345.646     | 0,02                  |
| 450.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 2,10    | 24.10.2024         | 477.986     | 0,03                  |
| 200.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 3,00    | 24.02.2025         | 220.024     | 0,01                  |
| 740.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 1,60    | 24.04.2025         | 772.826     | 0,04                  |
| 370.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 2,80    | 04.05.2026         | 408.965     | 0,02                  |
| 370.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 2,45    | 17.08.2026         | 403.063     | 0,02                  |
| 291.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 3,25    | 16.05.2027         | 329.188     | 0,02                  |
| 268.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 3,40    | 29.01.2028         | 307.286     | 0,02                  |
| 500.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 3,44    | 07.02.2028         | 572.370     | 0,03                  |
| 450.000   | Bank of New York Mellon       | A1            | 3,85    | 28.04.2028         | 538.983     | 0,03                  |
| 310.000   | Bank of New York Mellon       | A2            | 3,30    | 23.08.2029         | 353.992     | 0,02                  |
| 600.000   | Bank of Nova Scotia           | A2            | 3,40    | 11.02.2024         | 653.142     | 0,04                  |
| 610.000   | Bank of Nova Scotia           | A2            | 2,20    | 03.02.2025         | 646.813     | 0,04                  |
| 800.000   | Bank of Nova Scotia           | A2            | 1,30    | 11.06.2025         | 820.624     | 0,05                  |
| 270.000   | Bank of Nova Scotia           | Baa1          | 4,50    | 16.12.2025         | 314.955     | 0,02                  |
| 475.000   | Bank of Nova Scotia           | A2            | 2,70    | 03.08.2026         | 524.381     | 0,03                  |
| 512.000   | Barclays                      | Baa3          | 4,38    | 11.09.2024         | 566.513     | 0,03                  |
| 900.000   | Barclays                      | Baa2          | 3,65    | 16.03.2025         | 993.744     | 0,06                  |
| 800.000   | Barclays                      | Baa2          | 3,93    | 07.05.2025         | 875.592     | 0,05                  |
| 928.000   | Barclays                      | Baa2          | 4,38    | 12.01.2026         | 1.068.666   | 0,06                  |
| 745.000   | Barclays                      | Baa2          | 2,85    | 07.05.2026         | 800.175     | 0,05                  |
| 1.276.000 | Barclays                      | Baa3          | 5,20    | 12.05.2026         | 1.489.513   | 0,09                  |
| 560.000   | Barclays                      | Baa2          | 4,34    | 10.01.2028         | 643.748     | 0,04                  |
| 860.000   | Barclays                      | Baa3          | 4,84    | 09.05.2028         | 993.438     | 0,06                  |
| 685.000   | Barclays                      | Baa2          | 4,97    | 16.05.2029         | 823.986     | 0,05                  |
| 725.000   | Barclays                      | Baa3          | 5,09    | 20.06.2030         | 870.457     | 0,05                  |
| 450.000   | Barclays                      | Baa2          | 2,65    | 24.06.2031         | 469.301     | 0,03                  |
| 400.000   | Barclays                      | Baa3          | 3,56    | 23.09.2035         | 430.876     | 0,02                  |
| 500.000   | Barclays                      | Baa2          | 5,25    | 17.08.2045         | 689.830     | 0,04                  |
| 700.000   | Barclays                      | Baa2          | 4,95    | 10.01.2047         | 954.947     | 0,05                  |
| 250.000   | Barrick Gold                  | Baa1          | 5,25    | 01.04.2042         | 344.333     | 0,02                  |
| 360.000   | Barrick North America Finance | Baa1          | 5,70    | 30.05.2041         | 518.803     | 0,03                  |
| 391.000   | Barrick North America Finance | Baa1          | 5,75    | 01.05.2043         | 568.475     | 0,03                  |
| 350.000   | Barrick PD Australia Finance  | Baa1          | 5,95    | 15.10.2039         | 503.661     | 0,03                  |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                 | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|----------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.157.000 | BAT Capital                | Baa2          | 3,22    | 15.08.2024         | 1.253.193   | 0,07                  |
| 333.000   | BAT Capital                | Baa2          | 2,79    | 06.09.2024         | 356.140     | 0,02                  |
| 500.000   | BAT Capital                | Baa2          | 3,22    | 06.09.2026         | 550.950     | 0,03                  |
| 550.000   | BAT Capital                | Baa2          | 4,70    | 02.04.2027         | 648.521     | 0,04                  |
| 1.238.000 | BAT Capital                | Baa2          | 3,56    | 15.08.2027         | 1.380.197   | 0,08                  |
| 700.000   | BAT Capital                | Baa2          | 2,26    | 25.03.2028         | 723.891     | 0,04                  |
| 450.000   | BAT Capital                | Baa2          | 4,91    | 02.04.2030         | 543.447     | 0,03                  |
| 500.000   | BAT Capital                | Baa2          | 2,73    | 25.03.2031         | 517.615     | 0,03                  |
| 1.058.000 | BAT Capital                | Baa2          | 4,39    | 15.08.2037         | 1.184.061   | 0,07                  |
| 290.000   | BAT Capital                | Baa2          | 3,73    | 25.09.2040         | 303.334     | 0,02                  |
| 1.058.000 | BAT Capital                | Baa2          | 4,54    | 15.08.2047         | 1.174.761   | 0,07                  |
| 443.000   | BAT Capital                | Baa2          | 4,76    | 06.09.2049         | 509.951     | 0,03                  |
| 360.000   | BAT Capital                | Baa2          | 3,98    | 25.09.2050         | 374.789     | 0,02                  |
| 700.000   | BAT International Finance  | Baa2          | 1,67    | 25.03.2026         | 717.710     | 0,04                  |
| 317.000   | Baxalta                    | Baa2          | 4,00    | 23.06.2025         | 358.273     | 0,02                  |
| 250.000   | Baxter International       | Baa1          | 2,60    | 15.08.2026         | 273.138     | 0,02                  |
| 763.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 3,36    | 06.06.2024         | 827.657     | 0,05                  |
| 500.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 3,73    | 15.12.2024         | 553.810     | 0,03                  |
| 592.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 3,70    | 06.06.2027         | 677.272     | 0,04                  |
| 470.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 2,82    | 20.05.2030         | 516.873     | 0,03                  |
| 426.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 4,69    | 15.12.2044         | 550.090     | 0,03                  |
| 584.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 4,67    | 06.06.2047         | 764.766     | 0,04                  |
| 370.000   | Becton Dickinson           | Ba1           | 3,79    | 20.05.2050         | 439.701     | 0,03                  |
| 1.150.000 | Berkshire Hathaway         | Aa2           | 3,13    | 15.03.2026         | 1.285.274   | 0,07                  |
| 400.000   | Berkshire Hathaway         | Aa2           | 4,50    | 11.02.2043         | 543.120     | 0,03                  |
| 550.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 4,05    | 15.04.2025         | 624.437     | 0,04                  |
| 470.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 3,70    | 15.07.2030         | 556.588     | 0,03                  |
| 700.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 6,13    | 01.04.2036         | 1.033.669   | 0,06                  |
| 170.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 5,15    | 15.11.2043         | 232.730     | 0,01                  |
| 400.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 4,50    | 01.02.2045         | 512.452     | 0,03                  |
| 350.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 3,80    | 15.07.2048         | 418.513     | 0,02                  |
| 400.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 4,45    | 15.01.2049         | 528.528     | 0,03                  |
| 381.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 4,25    | 15.10.2050         | 491.532     | 0,03                  |
| 640.000   | Berkshire Hathaway Energy  | A3            | 2,85    | 15.05.2051         | 656.819     | 0,04                  |
| 320.000   | Berkshire Hathaway Finance | Aa2           | 1,45    | 15.10.2030         | 324.246     | 0,02                  |
| 313.000   | Berkshire Hathaway Finance | Aa2           | 5,75    | 15.01.2040         | 480.158     | 0,03                  |
| 936.000   | Berkshire Hathaway Finance | Aa2           | 4,20    | 15.08.2048         | 1.235.426   | 0,07                  |
| 867.000   | Berkshire Hathaway Finance | Aa2           | 4,25    | 15.01.2049         | 1.148.662   | 0,07                  |
| 830.000   | Berkshire Hathaway Finance | Aa2           | 2,85    | 15.10.2050         | 890.175     | 0,05                  |
| 380.000   | BHP Billiton Finance USA   | A2            | 4,13    | 24.02.2042         | 493.054     | 0,03                  |
| 1.128.000 | BHP Billiton Finance USA   | A2            | 5,00    | 30.09.2043         | 1.657.427   | 0,10                  |
| 776.000   | Biogen                     | Baa1          | 4,05    | 15.09.2025         | 889.211     | 0,05                  |
| 430.000   | Biogen                     | Baa1          | 2,25    | 01.05.2030         | 447.402     | 0,03                  |
| 776.000   | Biogen                     | Baa1          | 5,20    | 15.09.2045         | 1.041.625   | 0,06                  |
| 700.000   | Biogen                     | Baa1          | 3,15    | 01.05.2050         | 722.974     | 0,04                  |
| 325.000   | BlackRock                  | Aa3           | 3,50    | 18.03.2024         | 357.516     | 0,02                  |
| 460.000   | BlackRock                  | Aa3           | 3,25    | 30.04.2029         | 530.849     | 0,03                  |
| 400.000   | BlackRock                  | Aa3           | 2,40    | 30.04.2030         | 437.104     | 0,03                  |
| 540.000   | BlackRock                  | Aa3           | 1,90    | 28.01.2031         | 565.569     | 0,03                  |
| 223.000   | BNP Paribas                | Baa2          | 4,25    | 15.10.2024         | 250.964     | 0,01                  |
| 300.000   | Boeing                     | Baa2          | 1,95    | 01.02.2024         | 307.827     | 0,02                  |
| 1.518.000 | Boeing                     | Baa2          | 4,88    | 01.05.2025         | 1.729.032   | 0,10                  |
| 640.000   | Boeing                     | Baa2          | 2,75    | 01.02.2026         | 674.496     | 0,04                  |
| 422.000   | Boeing                     | Baa2          | 2,70    | 01.02.2027         | 438.728     | 0,03                  |
| 1.000.000 | Boeing                     | Baa2          | 5,04    | 01.05.2027         | 1.170.050   | 0,07                  |
| 600.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,25    | 01.02.2028         | 643.176     | 0,04                  |
| 380.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,20    | 01.03.2029         | 399.935     | 0,02                  |
| 300.000   | Boeing                     | Baa2          | 2,95    | 01.02.2030         | 310.224     | 0,02                  |
| 1.910.000 | Boeing                     | Baa2          | 5,15    | 01.05.2030         | 2.311.845   | 0,13                  |
| 650.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,63    | 01.02.2031         | 712.276     | 0,04                  |
| 400.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,60    | 01.05.2034         | 422.108     | 0,02                  |
| 250.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,25    | 01.02.2035         | 255.343     | 0,01                  |
| 1.230.000 | Boeing                     | Baa2          | 5,71    | 01.05.2040         | 1.595.544   | 0,09                  |
| 350.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,90    | 01.05.2049         | 363.741     | 0,02                  |
| 600.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,75    | 01.02.2050         | 627.480     | 0,04                  |
| 2.320.000 | Boeing                     | Baa2          | 5,81    | 01.05.2050         | 3.194.686   | 0,18                  |
| 400.000   | Boeing                     | Baa2          | 3,95    | 01.08.2059         | 426.868     | 0,02                  |
| 1.540.000 | Boeing                     | Baa2          | 5,93    | 01.05.2060         | 2.179.916   | 0,13                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                    | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 430.000   | Booking Holdings              | A3            | 4,10    | 13.04.2025         | 488.351     | 0,03                  |
| 500.000   | Booking Holdings              | A3            | 3,60    | 01.06.2026         | 568.575     | 0,03                  |
| 250.000   | Booking Holdings              | A3            | 4,50    | 13.04.2027         | 298.130     | 0,02                  |
| 600.000   | Booking Holdings              | A3            | 4,63    | 13.04.2030         | 744.114     | 0,04                  |
| 400.000   | BorgWarner                    | Baa1          | 2,65    | 01.07.2027         | 431.300     | 0,02                  |
| 200.000   | Boston Properties             | Baa1          | 3,20    | 15.01.2025         | 218.000     | 0,01                  |
| 615.000   | Boston Properties             | Baa1          | 3,65    | 01.02.2026         | 701.272     | 0,04                  |
| 380.000   | Boston Properties             | Baa1          | 2,75    | 01.10.2026         | 414.185     | 0,02                  |
| 450.000   | Boston Properties             | Baa1          | 4,50    | 01.12.2028         | 540.383     | 0,03                  |
| 220.000   | Boston Properties             | Baa1          | 3,40    | 21.06.2029         | 245.595     | 0,01                  |
| 560.000   | Boston Properties             | Baa1          | 3,25    | 30.01.2031         | 617.831     | 0,04                  |
| 200.000   | Boston Scientific             | Baa2          | 3,45    | 01.03.2024         | 216.768     | 0,01                  |
| 440.000   | Boston Scientific             | Baa2          | 3,75    | 01.03.2026         | 499.334     | 0,03                  |
| 309.000   | Boston Scientific             | Baa2          | 4,00    | 01.03.2029         | 363.678     | 0,02                  |
| 490.000   | Boston Scientific             | Baa2          | 2,65    | 01.06.2030         | 525.260     | 0,03                  |
| 350.000   | Boston Scientific             | Baa2          | 4,55    | 01.03.2039         | 449.159     | 0,03                  |
| 470.000   | Boston Scientific             | Baa2          | 4,70    | 01.03.2049         | 641.174     | 0,04                  |
| 554.000   | BP Capital Markets            | A1            | 3,81    | 10.02.2024         | 608.226     | 0,03                  |
| 313.000   | BP Capital Markets            | A1            | 3,54    | 04.11.2024         | 347.151     | 0,02                  |
| 433.000   | BP Capital Markets            | A1            | 3,51    | 17.03.2025         | 483.289     | 0,03                  |
| 525.000   | BP Capital Markets            | A1            | 3,28    | 19.09.2027         | 591.076     | 0,03                  |
| 450.000   | BP Capital Markets            | A1            | 3,72    | 28.11.2028         | 521.037     | 0,03                  |
| 400.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,79    | 06.02.2024         | 437.356     | 0,03                  |
| 500.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,22    | 14.04.2024         | 540.435     | 0,03                  |
| 300.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,19    | 06.04.2025         | 329.973     | 0,02                  |
| 400.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,80    | 21.09.2025         | 453.632     | 0,03                  |
| 400.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,41    | 11.02.2026         | 448.496     | 0,03                  |
| 483.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,12    | 04.05.2026         | 534.618     | 0,03                  |
| 424.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,02    | 16.01.2027         | 468.588     | 0,03                  |
| 365.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,94    | 21.09.2028         | 429.156     | 0,02                  |
| 800.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 4,23    | 06.11.2028         | 955.280     | 0,05                  |
| 600.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,63    | 06.04.2030         | 698.070     | 0,04                  |
| 405.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 1,75    | 10.08.2030         | 407.705     | 0,02                  |
| 880.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 3,00    | 24.02.2050         | 905.397     | 0,05                  |
| 600.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 2,77    | 10.11.2050         | 596.688     | 0,03                  |
| 650.000   | BP Capital Markets America    | A1            | 2,94    | 04.06.2051         | 666.523     | 0,04                  |
| 475.000   | BPCE                          | A1            | 4,00    | 15.04.2024         | 526.495     | 0,03                  |
| 543.000   | Brighthouse Financial         | Baa3          | 3,70    | 22.06.2027         | 590.268     | 0,03                  |
| 475.000   | Brighthouse Financial         | Baa3          | 4,70    | 22.06.2047         | 499.111     | 0,03                  |
| 427.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,63    | 15.05.2024         | 468.385     | 0,03                  |
| 1.221.000 | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 2,90    | 26.07.2024         | 1.325.127   | 0,08                  |
| 1.000.000 | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,88    | 15.08.2025         | 1.140.530   | 0,07                  |
| 300.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 0,75    | 13.11.2025         | 302.040     | 0,02                  |
| 888.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,20    | 15.06.2026         | 999.169     | 0,06                  |
| 363.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,25    | 27.02.2027         | 411.177     | 0,02                  |
| 500.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 1,13    | 13.11.2027         | 504.665     | 0,03                  |
| 510.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,45    | 15.11.2027         | 587.505     | 0,03                  |
| 704.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,90    | 20.02.2028         | 835.571     | 0,05                  |
| 1.733.000 | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 3,40    | 26.07.2029         | 2.014.561   | 0,12                  |
| 560.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 1,45    | 13.11.2030         | 562.290     | 0,03                  |
| 867.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 4,13    | 15.06.2039         | 1.111.477   | 0,06                  |
| 315.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 2,35    | 13.11.2040         | 322.418     | 0,02                  |
| 372.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 4,63    | 15.05.2044         | 504.562     | 0,03                  |
| 847.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 5,00    | 15.08.2045         | 1.222.077   | 0,07                  |
| 548.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 4,35    | 15.11.2047         | 737.646     | 0,04                  |
| 554.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 4,55    | 20.02.2048         | 768.802     | 0,04                  |
| 1.483.000 | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 4,25    | 26.10.2049         | 2.000.641   | 0,12                  |
| 840.000   | Bristol-Myers Squibb          | A2            | 2,55    | 13.11.2050         | 858.413     | 0,05                  |
| 1.131.000 | British Telecommunications    | Baa2          | 9,63    | 15.12.2030         | 1.874.157   | 0,11                  |
| 250.000   | Brixmor Operating Partnership | Baa3          | 4,13    | 15.05.2029         | 287.383     | 0,02                  |
| 420.000   | Brixmor Operating Partnership | Baa3          | 4,05    | 01.07.2030         | 483.080     | 0,03                  |
| 667.000   | Broadcom                      | Baa3          | 3,63    | 15.10.2024         | 732.453     | 0,04                  |
| 770.000   | Broadcom                      | Baa3          | 4,70    | 15.04.2025         | 882.967     | 0,05                  |
| 970.000   | Broadcom                      | Baa3          | 3,15    | 15.11.2025         | 1.059.288   | 0,06                  |
| 1.058.000 | Broadcom                      | Baa3          | 4,25    | 15.04.2026         | 1.211.600   | 0,07                  |
| 700.000   | Broadcom                      | Baa3          | 3,46    | 15.09.2026         | 776.783     | 0,04                  |
| 989.000   | Broadcom                      | Baa3          | 4,11    | 15.09.2028         | 1.131.179   | 0,07                  |
| 1.400.000 | Broadcom                      | Baa3          | 4,75    | 15.04.2029         | 1.670.200   | 0,10                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier   | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 950.000   | Broadcom   | Baa3          | 5,00    | 15.04.2030         | 1.155.409   | 0,07                  |
| 1.170.000 | Broadcom   | Baa3          | 4,15    | 15.11.2030         | 1.352.859   | 0,08                  |
| 810.000   | Broadcom   | Baa3          | 4,30    | 15.11.2032         | 960.069     | 0,06                  |
| 350.000   | Broadcom / Broadcom Cayman Finance   | Baa3          | 3,63    | 15.01.2024         | 378.602     | 0,02                  |
| 483.000   | Broadcom / Broadcom Cayman Finance   | Baa3          | 3,13    | 15.01.2025         | 522.166     | 0,03                  |
| 2.142.000 | Broadcom / Broadcom Cayman Finance   | Baa3          | 3,88    | 15.01.2027         | 2.403.067   | 0,14                  |
| 525.000   | Broadcom / Broadcom Cayman Finance   | Baa3          | 3,50    | 15.01.2028         | 577.862     | 0,03                  |
| 287.000   | Brookfield Finance   | Baa1          | 4,00    | 01.04.2024         | 315.353     | 0,02                  |
| 400.000   | Brookfield Finance   | Baa1          | 4,85    | 29.03.2029         | 490.388     | 0,03                  |
| 450.000   | Brookfield Finance   | Baa1          | 4,35    | 15.04.2030         | 539.397     | 0,03                  |
| 356.000   | Brookfield Finance   | Baa1          | 4,70    | 20.09.2047         | 453.633     | 0,03                  |
| 450.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 5,75    | 01.05.2040         | 667.620     | 0,04                  |
| 380.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,45    | 15.03.2043         | 507.634     | 0,03                  |
| 368.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,90    | 01.04.2044         | 520.131     | 0,03                  |
| 300.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,55    | 01.09.2044         | 407.985     | 0,02                  |
| 460.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,15    | 01.04.2045         | 599.343     | 0,03                  |
| 350.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 3,90    | 01.08.2046         | 445.487     | 0,03                  |
| 350.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,13    | 15.06.2047         | 461.398     | 0,03                  |
| 270.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,05    | 15.06.2048         | 354.731     | 0,02                  |
| 350.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 4,15    | 15.12.2048         | 465.927     | 0,03                  |
| 350.000   | Burlington Northern Santa Fe   | A3            | 3,55    | 15.02.2050         | 429.093     | 0,02                  |
| 300.000   | Camden Property Trust  | A3            | 2,80    | 15.05.2030         | 333.045     | 0,02                  |
| 412.000   | Campbell Soup  | Baa2          | 3,95    | 15.03.2025         | 464.687     | 0,03                  |
| 410.000   | Campbell Soup  | Baa2          | 4,15    | 15.03.2028         | 482.115     | 0,03                  |
| 505.000   | Canadian Imperial Bank of Commerce   | A2            | 3,10    | 02.04.2024         | 546.602     | 0,03                  |
| 534.000   | Canadian Imperial Bank of Commerce   | A2            | 2,25    | 28.01.2025         | 566.462     | 0,03                  |
| 600.000   | Canadian Natural Resources   | Baa2          | 3,85    | 01.06.2027         | 674.082     | 0,04                  |
| 518.000   | Canadian Natural Resources   | Baa2          | 6,25    | 15.03.2038         | 692.794     | 0,04                  |
| 295.000   | Canadian Natural Resources   | Baa2          | 4,95    | 01.06.2047         | 372.019     | 0,02                  |
| 382.000   | Canadian Pacific Railway   | Baa1          | 6,13    | 15.09.2115         | 633.830     | 0,04                  |
| 530.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,90    | 29.01.2024         | 580.223     | 0,03                  |
| 103.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,75    | 24.04.2024         | 112.824     | 0,01                  |
| 700.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,30    | 30.10.2024         | 769.370     | 0,04                  |
| 567.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,20    | 05.02.2025         | 618.898     | 0,04                  |
| 500.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 4,25    | 30.04.2025         | 571.520     | 0,03                  |
| 485.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 4,20    | 29.10.2025         | 552.949     | 0,03                  |
| 428.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,75    | 28.07.2026         | 483.970     | 0,03                  |
| 750.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,75    | 09.03.2027         | 858.660     | 0,05                  |
| 430.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,65    | 11.05.2027         | 493.240     | 0,03                  |
| 680.000   | Capital One Financial  | Baa1          | 3,80    | 31.01.2028         | 785.373     | 0,05                  |
| 550.000   | Cardinal Health  | Baa2          | 3,08    | 15.06.2024         | 591.558     | 0,03                  |
| 350.000   | Cardinal Health  | Baa2          | 3,41    | 15.06.2027         | 394.986     | 0,02                  |
| 360.000   | Carlisle   | Baa2          | 2,75    | 01.03.2030         | 386.330     | 0,02                  |
| 890.000   | Carrier Global   | Baa3          | 2,24    | 15.02.2025         | 941.638     | 0,05                  |
| 535.000   | Carrier Global   | Baa3          | 2,49    | 15.02.2027         | 577.099     | 0,03                  |
| 917.000   | Carrier Global   | Baa3          | 2,72    | 15.02.2030         | 980.310     | 0,06                  |
| 300.000   | Carrier Global   | Baa3          | 2,70    | 15.02.2031         | 322.266     | 0,02                  |
| 655.000   | Carrier Global   | Baa3          | 3,38    | 05.04.2040         | 718.221     | 0,04                  |
| 897.000   | Carrier Global   | Baa3          | 3,58    | 05.04.2050         | 1.003.277   | 0,06                  |
| 423.000   | Caterpillar  | A3            | 3,40    | 15.05.2024         | 461.984     | 0,03                  |
| 300.000   | Caterpillar  | A3            | 2,60    | 09.04.2030         | 330.393     | 0,02                  |
| 340.000   | Caterpillar  | A3            | 5,20    | 27.05.2041         | 496.954     | 0,03                  |
| 662.000   | Caterpillar  | A3            | 3,80    | 15.08.2042         | 835.106     | 0,05                  |
| 450.000   | Caterpillar  | A3            | 3,25    | 19.09.2049         | 527.828     | 0,03                  |
| 530.000   | Caterpillar  | A3            | 3,25    | 09.04.2050         | 622.485     | 0,04                  |
| 300.000   | Caterpillar Financial Services   | A3            | 2,15    | 08.11.2024         | 318.516     | 0,02                  |
| 420.000   | Caterpillar Financial Services   | A3            | 0,80    | 13.11.2025         | 422.768     | 0,02                  |
| 410.000   | Caterpillar Financial Services   | A3            | 1,10    | 14.09.2027         | 414.600     | 0,02                  |
| 363.000   | Charles Schwab   | A2            | 3,85    | 21.05.2025         | 412.981     | 0,02                  |
| 500.000   | Charles Schwab   | A2            | 0,90    | 11.03.2026         | 507.570     | 0,03                  |
| 500.000   | Charles Schwab   | A2            | 1,65    | 11.03.2031         | 505.325     | 0,03                  |
| 400.000   | Charter Communications Operating /Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 4,50    | 01.02.2024         | 444.032     | 0,03                  |
| 1.921.000 | Charter Communications Operating /Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 4,91    | 23.07.2025         | 2.230.243   | 0,13                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier  | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 483.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 3,75    | 15.02.2028         | 541.646     | 0,03                  |
| 454.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 4,20    | 15.03.2028         | 522.731     | 0,03                  |
| 550.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 5,05    | 30.03.2029         | 666.594     | 0,04                  |
| 650.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 2,80    | 01.04.2031         | 685.516     | 0,04                  |
| 620.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 2,30    | 01.02.2032         | 619.182     | 0,04                  |
| 917.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 6,38    | 23.10.2035         | 1.257.308   | 0,07                  |
| 155.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 5,38    | 01.04.2038         | 194.074     | 0,01                  |
| 1.412.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 6,48    | 23.10.2045         | 1.994.422   | 0,11                  |
| 1.050.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 5,38    | 01.05.2047         | 1.313.896   | 0,08                  |
| 1.020.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 5,75    | 01.04.2048         | 1.333.038   | 0,08                  |
| 570.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 5,13    | 01.07.2049         | 694.049     | 0,04                  |
| 1.203.000 | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 4,80    | 01.03.2050         | 1.428.791   | 0,08                  |
| 785.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 3,70    | 01.04.2051         | 810.355     | 0,05                  |
| 750.000   | Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital | Ba1           | 3,85    | 01.04.2061         | 756.982     | 0,04                  |
| 600.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3          | 7,00    | 30.06.2024         | 700.704     | 0,04                  |
| 600.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3          | 5,88    | 31.03.2025         | 698.208     | 0,04                  |
| 635.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3          | 5,13    | 30.06.2027         | 752.500     | 0,04                  |
| 635.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3          | 3,70    | 15.11.2029         | 706.285     | 0,04                  |
| 383.000   | Chevron   | Aa2           | 2,90    | 03.03.2024         | 410.610     | 0,02                  |
| 1.050.000 | Chevron   | Aa2           | 1,55    | 11.05.2025         | 1.092.913   | 0,06                  |
| 450.000   | Chevron   | Aa2           | 3,33    | 17.11.2025         | 505.958     | 0,03                  |
| 738.000   | Chevron   | Aa2           | 2,95    | 16.05.2026         | 819.239     | 0,05                  |
| 575.000   | Chevron   | Aa2           | 2,00    | 11.05.2027         | 609.770     | 0,04                  |
| 650.000   | Chevron   | Aa2           | 2,24    | 11.05.2030         | 696.975     | 0,04                  |
| 480.000   | Chevron   | Aa2           | 3,08    | 11.05.2050         | 535.853     | 0,03                  |
| 305.000   | Chevron USA   | Aa2           | 0,69    | 12.08.2025         | 306.876     | 0,02                  |
| 300.000   | Chevron USA   | Aa2           | 1,02    | 12.08.2027         | 300.423     | 0,02                  |
| 300.000   | Chevron USA   | Aa2           | 2,34    | 12.08.2050         | 292.488     | 0,02                  |
| 387.000   | Chubb   | A3            | 6,00    | 11.05.2037         | 584.401     | 0,03                  |
| 285.000   | Chubb INA Holdings  | A3            | 3,15    | 15.03.2025         | 314.489     | 0,02                  |
| 625.000   | Chubb INA Holdings  | A3            | 3,35    | 03.05.2026         | 705.031     | 0,04                  |
| 410.000   | Chubb INA Holdings  | A3            | 1,38    | 15.09.2030         | 408.635     | 0,02                  |
| 645.000   | Chubb INA Holdings  | A3            | 4,35    | 03.11.2045         | 873.033     | 0,05                  |
| 350.000   | Cigna   | Baa2          | 3,25    | 15.04.2025         | 384.538     | 0,02                  |
| 1.109.000 | Cigna   | Baa2          | 4,13    | 15.11.2025         | 1.275.794   | 0,07                  |
| 550.000   | Cigna   | Baa2          | 4,50    | 25.02.2026         | 642.944     | 0,04                  |
| 609.000   | Cigna   | Baa2          | 3,40    | 01.03.2027         | 687.719     | 0,04                  |
| 1.635.000 | Cigna   | Baa2          | 4,38    | 15.10.2028         | 1.974.017   | 0,11                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier               | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 584.000   | Cigna                    | Baa2          | 2,40    | 15.03.2030         | 621.534     | 0,04                  |
| 961.000   | Cigna                    | Baa2          | 4,80    | 15.08.2038         | 1.249.723   | 0,07                  |
| 297.000   | Cigna                    | Baa2          | 3,20    | 15.03.2040         | 326.614     | 0,02                  |
| 550.000   | Cigna                    | Baa2          | 4,80    | 15.07.2046         | 727.556     | 0,04                  |
| 500.000   | Cigna                    | Baa2          | 3,88    | 15.10.2047         | 592.990     | 0,03                  |
| 1.297.000 | Cigna                    | Baa2          | 4,90    | 15.12.2048         | 1.781.624   | 0,10                  |
| 529.000   | Cigna                    | Baa2          | 3,40    | 15.03.2050         | 593.639     | 0,03                  |
| 163.000   | Cimarex Energy           | Baa3          | 4,38    | 01.06.2024         | 177.763     | 0,01                  |
| 250.000   | Cimarex Energy           | Baa3          | 3,90    | 15.05.2027         | 276.190     | 0,02                  |
| 383.000   | Cisco Systems            | A1            | 3,63    | 04.03.2024         | 421.660     | 0,02                  |
| 350.000   | Cisco Systems            | A1            | 2,95    | 28.02.2026         | 389.858     | 0,02                  |
| 725.000   | Cisco Systems            | A1            | 2,50    | 20.09.2026         | 796.956     | 0,05                  |
| 800.000   | Cisco Systems            | A1            | 5,90    | 15.02.2039         | 1.226.688   | 0,07                  |
| 917.000   | Cisco Systems            | A1            | 5,50    | 15.01.2040         | 1.375.142   | 0,08                  |
| 890.000   | Citibank                 | Aa3           | 3,65    | 23.01.2024         | 973.117     | 0,06                  |
| 317.000   | Citigroup                | Baa2          | 4,00    | 05.08.2024         | 353.065     | 0,02                  |
| 550.000   | Citigroup                | Baa2          | 3,88    | 26.03.2025         | 615.752     | 0,04                  |
| 1.229.000 | Citigroup                | A3            | 3,35    | 24.04.2025         | 1.337.361   | 0,08                  |
| 500.000   | Citigroup                | A3            | 3,30    | 27.04.2025         | 555.240     | 0,03                  |
| 1.350.000 | Citigroup                | Baa2          | 4,40    | 10.06.2025         | 1.547.599   | 0,09                  |
| 436.000   | Citigroup                | Baa2          | 5,50    | 13.09.2025         | 524.351     | 0,03                  |
| 900.000   | Citigroup                | A3            | 3,70    | 12.01.2026         | 1.023.633   | 0,06                  |
| 509.000   | Citigroup                | Baa2          | 4,60    | 09.03.2026         | 596.930     | 0,03                  |
| 1.340.000 | Citigroup                | A3            | 3,11    | 08.04.2026         | 1.466.670   | 0,08                  |
| 904.000   | Citigroup                | A3            | 3,40    | 01.05.2026         | 1.017.994   | 0,06                  |
| 1.210.000 | Citigroup                | A3            | 3,20    | 21.10.2026         | 1.352.066   | 0,08                  |
| 450.000   | Citigroup                | Baa2          | 4,30    | 20.11.2026         | 525.042     | 0,03                  |
| 1.630.000 | Citigroup                | Baa2          | 4,45    | 29.09.2027         | 1.925.177   | 0,11                  |
| 1.200.000 | Citigroup                | A3            | 3,89    | 10.01.2028         | 1.378.632   | 0,08                  |
| 1.078.000 | Citigroup                | A3            | 3,67    | 24.07.2028         | 1.226.753   | 0,07                  |
| 900.000   | Citigroup                | Baa2          | 4,13    | 25.07.2028         | 1.052.262   | 0,06                  |
| 975.000   | Citigroup                | A3            | 3,52    | 27.10.2028         | 1.100.804   | 0,06                  |
| 817.000   | Citigroup                | A3            | 4,08    | 23.04.2029         | 958.995     | 0,06                  |
| 1.206.000 | Citigroup                | A3            | 3,98    | 20.03.2030         | 1.417.412   | 0,08                  |
| 860.000   | Citigroup                | A3            | 2,98    | 05.11.2030         | 947.247     | 0,05                  |
| 925.000   | Citigroup                | A3            | 2,67    | 29.01.2031         | 991.572     | 0,06                  |
| 1.700.000 | Citigroup                | A3            | 4,41    | 31.03.2031         | 2.061.420   | 0,12                  |
| 1.490.000 | Citigroup                | A3            | 2,57    | 03.06.2031         | 1.587.997   | 0,09                  |
| 400.000   | Citigroup                | Baa2          | 6,63    | 15.06.2032         | 567.224     | 0,03                  |
| 430.000   | Citigroup                | A3            | 3,88    | 24.01.2039         | 514.762     | 0,03                  |
| 790.000   | Citigroup                | A3            | 8,13    | 15.07.2039         | 1.414.021   | 0,08                  |
| 550.000   | Citigroup                | A3            | 5,32    | 26.03.2041         | 769.609     | 0,04                  |
| 450.000   | Citigroup                | A3            | 5,88    | 30.01.2042         | 685.881     | 0,04                  |
| 443.000   | Citigroup                | Baa2          | 6,68    | 13.09.2043         | 718.812     | 0,04                  |
| 400.000   | Citigroup                | Baa2          | 5,30    | 06.05.2044         | 558.592     | 0,03                  |
| 380.000   | Citigroup                | A3            | 4,65    | 30.07.2045         | 510.986     | 0,03                  |
| 800.000   | Citigroup                | Baa2          | 4,75    | 18.05.2046         | 1.062.096   | 0,06                  |
| 430.000   | Citigroup                | A3            | 4,28    | 24.04.2048         | 558.759     | 0,03                  |
| 1.173.000 | Citigroup                | A3            | 4,65    | 23.07.2048         | 1.616.969   | 0,09                  |
| 250.000   | Citizens Bank            | Baa1          | 2,25    | 28.04.2025         | 265.293     | 0,02                  |
| 350.000   | Citizens Financial Group | Baa1          | 3,25    | 30.04.2030         | 395.255     | 0,02                  |
| 255.000   | CME Group                | Aa3           | 3,00    | 15.03.2025         | 279.758     | 0,02                  |
| 303.000   | CME Group                | Aa3           | 5,30    | 15.09.2043         | 451.282     | 0,03                  |
| 483.000   | Coca-Cola                | A1            | 1,75    | 06.09.2024         | 506.305     | 0,03                  |
| 483.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,95    | 25.03.2025         | 532.599     | 0,03                  |
| 709.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,88    | 27.10.2025         | 788.032     | 0,05                  |
| 452.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,25    | 01.09.2026         | 491.075     | 0,03                  |
| 673.000   | Coca-Cola                | A1            | 3,38    | 25.03.2027         | 771.938     | 0,04                  |
| 645.000   | Coca-Cola                | A1            | 1,45    | 01.06.2027         | 665.917     | 0,04                  |
| 600.000   | Coca-Cola                | A1            | 1,00    | 15.03.2028         | 601.320     | 0,03                  |
| 350.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,13    | 06.09.2029         | 373.762     | 0,02                  |
| 529.000   | Coca-Cola                | A1            | 3,45    | 25.03.2030         | 622.691     | 0,04                  |
| 690.000   | Coca-Cola                | A1            | 1,65    | 01.06.2030         | 708.437     | 0,04                  |
| 560.000   | Coca-Cola                | A1            | 1,38    | 15.03.2031         | 559.026     | 0,03                  |
| 350.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,50    | 01.06.2040         | 371.578     | 0,02                  |
| 640.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,60    | 01.06.2050         | 672.525     | 0,04                  |
| 600.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,50    | 15.03.2051         | 619.416     | 0,04                  |
| 450.000   | Coca-Cola                | A1            | 2,75    | 01.06.2060         | 484.569     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                      | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 650.000   | Coca-Cola Femsa                 | A2            | 2,75    | 22.01.2030         | 704.015     | 0,04                  |
| 204.000   | Comcast                         | A3            | 3,00    | 01.02.2024         | 219.361     | 0,01                  |
| 380.000   | Comcast                         | A3            | 3,60    | 01.03.2024         | 417.688     | 0,02                  |
| 1.208.000 | Comcast                         | A3            | 3,70    | 15.04.2024         | 1.331.518   | 0,08                  |
| 344.000   | Comcast                         | A3            | 3,38    | 15.02.2025         | 379.841     | 0,02                  |
| 300.000   | Comcast                         | A3            | 3,10    | 01.04.2025         | 329.934     | 0,02                  |
| 775.000   | Comcast                         | A3            | 3,38    | 15.08.2025         | 864.691     | 0,05                  |
| 1.450.000 | Comcast                         | A3            | 3,95    | 15.10.2025         | 1.664.629   | 0,10                  |
| 866.000   | Comcast                         | A3            | 3,15    | 01.03.2026         | 964.681     | 0,06                  |
| 477.000   | Comcast                         | A3            | 2,35    | 15.01.2027         | 513.357     | 0,03                  |
| 604.000   | Comcast                         | A3            | 3,30    | 01.02.2027         | 681.626     | 0,04                  |
| 350.000   | Comcast                         | A3            | 3,30    | 01.04.2027         | 398.122     | 0,02                  |
| 768.000   | Comcast                         | A3            | 3,15    | 15.02.2028         | 862.909     | 0,05                  |
| 400.000   | Comcast                         | A3            | 3,55    | 01.05.2028         | 460.788     | 0,03                  |
| 1.633.000 | Comcast                         | A3            | 4,15    | 15.10.2028         | 1.958.473   | 0,11                  |
| 706.000   | Comcast                         | A3            | 2,65    | 01.02.2030         | 770.105     | 0,04                  |
| 600.000   | Comcast                         | A3            | 3,40    | 01.04.2030         | 692.256     | 0,04                  |
| 675.000   | Comcast                         | A3            | 4,25    | 15.10.2030         | 829.372     | 0,05                  |
| 600.000   | Comcast                         | A3            | 1,95    | 15.01.2031         | 615.030     | 0,04                  |
| 900.000   | Comcast                         | A3            | 1,50    | 15.02.2031         | 889.425     | 0,05                  |
| 1.000.000 | Comcast                         | A3            | 4,25    | 15.01.2033         | 1.255.830   | 0,07                  |
| 344.000   | Comcast                         | A3            | 7,05    | 15.03.2033         | 528.993     | 0,03                  |
| 360.000   | Comcast                         | A3            | 4,20    | 15.08.2034         | 451.418     | 0,03                  |
| 275.000   | Comcast                         | A3            | 5,65    | 15.06.2035         | 393.929     | 0,02                  |
| 336.000   | Comcast                         | A3            | 4,40    | 15.08.2035         | 428.303     | 0,02                  |
| 400.000   | Comcast                         | A3            | 6,50    | 15.11.2035         | 618.460     | 0,04                  |
| 350.000   | Comcast                         | A3            | 3,20    | 15.07.2036         | 396.596     | 0,02                  |
| 418.000   | Comcast                         | A3            | 6,45    | 15.03.2037         | 643.879     | 0,04                  |
| 381.000   | Comcast                         | A3            | 6,95    | 15.08.2037         | 613.288     | 0,04                  |
| 550.000   | Comcast                         | A3            | 3,90    | 01.03.2038         | 671.082     | 0,04                  |
| 1.300.000 | Comcast                         | A3            | 4,60    | 15.10.2038         | 1.713.439   | 0,10                  |
| 500.000   | Comcast                         | A3            | 3,25    | 01.11.2039         | 565.235     | 0,03                  |
| 600.000   | Comcast                         | A3            | 3,75    | 01.04.2040         | 723.450     | 0,04                  |
| 600.000   | Comcast                         | A3            | 4,65    | 15.07.2042         | 805.410     | 0,05                  |
| 383.000   | Comcast                         | A3            | 4,75    | 01.03.2044         | 523.722     | 0,03                  |
| 772.000   | Comcast                         | A3            | 4,60    | 15.08.2045         | 1.033.839   | 0,06                  |
| 527.000   | Comcast                         | A3            | 3,40    | 15.07.2046         | 604.796     | 0,03                  |
| 411.000   | Comcast                         | A3            | 4,00    | 15.08.2047         | 513.799     | 0,03                  |
| 860.000   | Comcast                         | A3            | 3,97    | 01.11.2047         | 1.075.955   | 0,06                  |
| 410.000   | Comcast                         | A3            | 4,00    | 01.03.2048         | 515.071     | 0,03                  |
| 1.673.000 | Comcast                         | A3            | 4,70    | 15.10.2048         | 2.322.877   | 0,13                  |
| 967.000   | Comcast                         | A3            | 4,00    | 01.11.2049         | 1.224.096   | 0,07                  |
| 720.000   | Comcast                         | A3            | 3,45    | 01.02.2050         | 845.806     | 0,05                  |
| 710.000   | Comcast                         | A3            | 2,80    | 15.01.2051         | 739.493     | 0,04                  |
| 600.000   | Comcast                         | A3            | 2,45    | 15.08.2052         | 582.888     | 0,03                  |
| 655.000   | Comcast                         | A3            | 4,05    | 01.11.2052         | 836.769     | 0,05                  |
| 1.058.000 | Comcast                         | A3            | 4,95    | 15.10.2058         | 1.598.278   | 0,09                  |
| 580.000   | Comcast                         | A3            | 2,65    | 15.08.2062         | 580.203     | 0,03                  |
| 400.000   | CommonSpirit Health             | Baa1          | 2,76    | 01.10.2024         | 429.620     | 0,02                  |
| 410.000   | CommonSpirit Health             | Baa1          | 3,35    | 01.10.2029         | 451.340     | 0,03                  |
| 350.000   | CommonSpirit Health             | Baa1          | 4,35    | 01.11.2042         | 410.207     | 0,02                  |
| 350.000   | CommonSpirit Health             | Baa1          | 4,19    | 01.10.2049         | 408.317     | 0,02                  |
| 250.000   | Commonwealth Edison             | A1            | 4,00    | 01.03.2048         | 316.548     | 0,02                  |
| 483.000   | Conagra Brands                  | Baa3          | 4,30    | 01.05.2024         | 540.491     | 0,03                  |
| 300.000   | Conagra Brands                  | Baa3          | 4,60    | 01.11.2025         | 353.121     | 0,02                  |
| 425.000   | Conagra Brands                  | Baa3          | 1,38    | 01.11.2027         | 428.693     | 0,02                  |
| 528.000   | Conagra Brands                  | Baa3          | 4,85    | 01.11.2028         | 656.584     | 0,04                  |
| 419.000   | Conagra Brands                  | Baa3          | 5,30    | 01.11.2038         | 561.921     | 0,03                  |
| 433.000   | Conagra Brands                  | Baa3          | 5,40    | 01.11.2048         | 617.519     | 0,04                  |
| 494.000   | Concho Resources                | Baa3          | 3,75    | 01.10.2027         | 565.013     | 0,03                  |
| 456.000   | Concho Resources                | Baa3          | 4,30    | 15.08.2028         | 540.191     | 0,03                  |
| 280.000   | Concho Resources                | Baa3          | 4,88    | 01.10.2047         | 381.105     | 0,02                  |
| 320.000   | Connecticut Light and Power     | A1            | 4,00    | 01.04.2048         | 416.157     | 0,02                  |
| 600.000   | ConocoPhillips                  | A3            | 4,95    | 15.03.2026         | 720.420     | 0,04                  |
| 749.000   | ConocoPhillips                  | A3            | 6,95    | 15.04.2029         | 1.049.866   | 0,06                  |
| 1.093.000 | ConocoPhillips                  | A3            | 6,50    | 01.02.2039         | 1.686.510   | 0,10                  |
| 350.000   | ConocoPhillips                  | A3            | 4,30    | 15.11.2044         | 441.721     | 0,03                  |
| 325.000   | Consolidated Edison of New York | Baa1          | 4,45    | 15.03.2044         | 407.713     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                      | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 420.000   | Consolidated Edison of New York | Baa1          | 3,95    | 01.04.2050         | 511.279     | 0,03                  |
| 320.000   | Consolidated Edison of New York | Baa1          | 4,63    | 01.12.2054         | 427.203     | 0,02                  |
| 400.000   | Constellation Brands            | Baa3          | 3,15    | 01.08.2029         | 445.328     | 0,03                  |
| 500.000   | Cooperatieve Rabobank           | Aa3           | 3,38    | 21.05.2025         | 557.785     | 0,03                  |
| 607.000   | Cooperatieve Rabobank           | Baa1          | 4,38    | 04.08.2025         | 693.236     | 0,04                  |
| 666.000   | Cooperatieve Rabobank           | Baa1          | 3,75    | 21.07.2026         | 753.306     | 0,04                  |
| 650.000   | Cooperatieve Rabobank           | Aa3           | 5,25    | 24.05.2041         | 954.596     | 0,05                  |
| 550.000   | Cooperatieve Rabobank           | Baa1          | 5,75    | 01.12.2043         | 819.967     | 0,05                  |
| 500.000   | Cooperatieve Rabobank           | Baa1          | 5,25    | 04.08.2045         | 713.690     | 0,04                  |
| 250.000   | Corning                         | Baa1          | 4,38    | 15.11.2057         | 307.993     | 0,02                  |
| 509.000   | Corning                         | Baa1          | 5,45    | 15.11.2079         | 692.148     | 0,04                  |
| 395.000   | Costco Wholesale                | Aa3           | 2,75    | 18.05.2024         | 424.708     | 0,02                  |
| 450.000   | Costco Wholesale                | Aa3           | 3,00    | 18.05.2027         | 505.170     | 0,03                  |
| 490.000   | Costco Wholesale                | Aa3           | 1,38    | 20.06.2027         | 504.749     | 0,03                  |
| 750.000   | Costco Wholesale                | Aa3           | 1,60    | 20.04.2030         | 769.020     | 0,04                  |
| 500.000   | Costco Wholesale                | Aa3           | 1,75    | 20.04.2032         | 518.430     | 0,03                  |
| 1.390.000 | Credit Suisse                   | Aa3           | 3,63    | 09.09.2024         | 1.542.608   | 0,09                  |
| 550.000   | Credit Suisse                   | Aa3           | 2,95    | 09.04.2025         | 603.262     | 0,03                  |
| 900.000   | Credit Suisse Group             | Baa1          | 3,75    | 26.03.2025         | 999.936     | 0,06                  |
| 891.000   | Credit Suisse Group             | Baa1          | 4,55    | 17.04.2026         | 1.048.520   | 0,06                  |
| 930.000   | Credit Suisse Group             | Baa1          | 4,88    | 15.05.2045         | 1.299.005   | 0,07                  |
| 463.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 3,20    | 01.09.2024         | 503.513     | 0,03                  |
| 450.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 4,45    | 15.02.2026         | 520.884     | 0,03                  |
| 300.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 3,70    | 15.06.2026         | 338.328     | 0,02                  |
| 483.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 3,65    | 01.09.2027         | 547.196     | 0,03                  |
| 315.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 3,80    | 15.02.2028         | 361.463     | 0,02                  |
| 428.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 3,30    | 01.07.2030         | 480.486     | 0,03                  |
| 400.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 2,25    | 15.01.2031         | 414.340     | 0,02                  |
| 330.000   | Crown Castle International      | Baa3          | 3,25    | 15.01.2051         | 345.474     | 0,02                  |
| 350.000   | CSX                             | Baa1          | 3,25    | 01.06.2027         | 395.357     | 0,02                  |
| 400.000   | CSX                             | Baa1          | 3,80    | 01.03.2028         | 465.624     | 0,03                  |
| 400.000   | CSX                             | Baa1          | 4,25    | 15.03.2029         | 485.036     | 0,03                  |
| 290.000   | CSX                             | Baa1          | 4,10    | 15.03.2044         | 361.639     | 0,02                  |
| 370.000   | CSX                             | Baa1          | 3,80    | 01.11.2046         | 446.039     | 0,03                  |
| 330.000   | CSX                             | Baa1          | 4,30    | 01.03.2048         | 428.116     | 0,02                  |
| 340.000   | Cummins                         | A2            | 1,50    | 01.09.2030         | 341.999     | 0,02                  |
| 400.000   | CVS Health                      | Baa2          | 2,63    | 15.08.2024         | 428.536     | 0,02                  |
| 400.000   | CVS Health                      | Baa2          | 4,10    | 25.03.2025         | 453.688     | 0,03                  |
| 1.067.000 | CVS Health                      | Baa2          | 3,88    | 20.07.2025         | 1.208.335   | 0,07                  |
| 696.000   | CVS Health                      | Baa2          | 2,88    | 01.06.2026         | 764.570     | 0,04                  |
| 440.000   | CVS Health                      | Baa2          | 3,00    | 15.08.2026         | 487.410     | 0,03                  |
| 450.000   | CVS Health                      | Baa2          | 3,63    | 01.04.2027         | 512.294     | 0,03                  |
| 1.000.000 | CVS Health                      | Baa2          | 1,30    | 21.08.2027         | 1.006.560   | 0,06                  |
| 3.019.000 | CVS Health                      | Baa2          | 4,30    | 25.03.2028         | 3.578.270   | 0,21                  |
| 700.000   | CVS Health                      | Baa2          | 3,25    | 15.08.2029         | 788.277     | 0,05                  |
| 634.000   | CVS Health                      | Baa2          | 3,75    | 01.04.2030         | 739.168     | 0,04                  |
| 510.000   | CVS Health                      | Baa2          | 1,75    | 21.08.2030         | 512.213     | 0,03                  |
| 650.000   | CVS Health                      | Baa2          | 1,88    | 28.02.2031         | 659.964     | 0,04                  |
| 2.217.000 | CVS Health                      | Baa2          | 4,78    | 25.03.2038         | 2.807.564   | 0,16                  |
| 353.000   | CVS Health                      | Baa2          | 4,13    | 01.04.2040         | 422.559     | 0,02                  |
| 460.000   | CVS Health                      | Baa2          | 2,70    | 21.08.2040         | 466.417     | 0,03                  |
| 313.000   | CVS Health                      | Baa2          | 5,30    | 05.12.2043         | 423.749     | 0,02                  |
| 1.482.000 | CVS Health                      | Baa2          | 5,13    | 20.07.2045         | 1.988.296   | 0,11                  |
| 3.467.000 | CVS Health                      | Baa2          | 5,05    | 25.03.2048         | 4.687.453   | 0,27                  |
| 290.000   | CVS Health                      | Baa2          | 4,25    | 01.04.2050         | 362.718     | 0,02                  |
| 550.000   | Danaher                         | Baa1          | 2,60    | 01.10.2050         | 568.095     | 0,03                  |
| 500.000   | Deere & Co                      | A2            | 3,90    | 09.06.2042         | 629.295     | 0,04                  |
| 409.000   | Deere & Co                      | A2            | 3,75    | 15.04.2050         | 529.954     | 0,03                  |
| 263.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 4,00    | 15.07.2024         | 290.165     | 0,02                  |
| 630.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 5,85    | 15.07.2025         | 753.159     | 0,04                  |
| 1.950.000 | Dell International / EMC        | Baa3          | 6,02    | 15.06.2026         | 2.380.404   | 0,14                  |
| 698.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 4,90    | 01.10.2026         | 824.177     | 0,05                  |
| 796.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 5,30    | 01.10.2029         | 975.315     | 0,06                  |
| 320.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 6,20    | 15.07.2030         | 414.208     | 0,02                  |
| 570.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 8,10    | 15.07.2036         | 838.008     | 0,05                  |
| 860.000   | Dell International / EMC        | Baa3          | 8,35    | 15.07.2046         | 1.296.914   | 0,07                  |
| 654.000   | Deutsche Bank                   | Baa3          | 3,70    | 30.05.2024         | 704.768     | 0,04                  |
| 695.000   | Deutsche Bank                   | Baa3          | 3,96    | 26.11.2025         | 759.982     | 0,04                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                             | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.000.000 | Deutsche Bank                          | Baa3          | 2,13    | 24.11.2026         | 1.023.460   | 0,06                  |
| 650.000   | Deutsche Bank                          | Baa3          | 3,55    | 18.09.2031         | 705.653     | 0,04                  |
| 1.422.000 | Deutsche Telekom International Finance | Baa1          | 8,75    | 15.06.2030         | 2.245.068   | 0,13                  |
| 500.000   | Devon Energy                           | Ba1           | 5,60    | 15.07.2041         | 610.185     | 0,04                  |
| 400.000   | Devon Energy                           | Ba1           | 4,75    | 15.05.2042         | 452.748     | 0,03                  |
| 346.000   | Devon Energy                           | Ba1           | 5,00    | 15.06.2045         | 405.671     | 0,02                  |
| 640.000   | DH Europe Finance II                   | Baa1          | 2,60    | 15.11.2029         | 699.910     | 0,04                  |
| 375.000   | DH Europe Finance II                   | Baa1          | 3,25    | 15.11.2039         | 426.701     | 0,02                  |
| 245.000   | DH Europe Finance II                   | Baa1          | 3,40    | 15.11.2049         | 290.516     | 0,02                  |
| 200.000   | Diageo Capital                         | A3            | 1,38    | 29.09.2025         | 205.542     | 0,01                  |
| 400.000   | Diageo Capital                         | A3            | 2,38    | 24.10.2029         | 430.004     | 0,02                  |
| 450.000   | Diageo Capital                         | A3            | 2,00    | 29.04.2030         | 469.094     | 0,03                  |
| 400.000   | Diageo Capital                         | A3            | 2,13    | 29.04.2032         | 421.520     | 0,02                  |
| 450.000   | Diamondback Energy                     | Ba1           | 2,88    | 01.12.2024         | 472.667     | 0,03                  |
| 410.000   | Diamondback Energy                     | Ba1           | 5,38    | 31.05.2025         | 425.678     | 0,02                  |
| 400.000   | Diamondback Energy                     | Ba1           | 3,25    | 01.12.2026         | 427.500     | 0,02                  |
| 500.000   | Diamondback Energy                     | Ba1           | 3,50    | 01.12.2029         | 534.430     | 0,03                  |
| 400.000   | Digital Realty Trust                   | Baa2          | 3,70    | 15.08.2027         | 460.688     | 0,03                  |
| 550.000   | Digital Realty Trust                   | Baa2          | 3,60    | 01.07.2029         | 630.778     | 0,04                  |
| 300.000   | Discover Bank                          | Baa2          | 2,45    | 12.09.2024         | 317.790     | 0,02                  |
| 360.000   | Discover Bank                          | Baa2          | 3,45    | 27.07.2026         | 403.178     | 0,02                  |
| 500.000   | Discover Bank                          | Baa2          | 4,65    | 13.09.2028         | 597.690     | 0,03                  |
| 400.000   | Discover Financial Services            | Baa3          | 4,10    | 09.02.2027         | 462.456     | 0,03                  |
| 722.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 3,95    | 20.03.2028         | 827.787     | 0,05                  |
| 310.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 4,13    | 15.05.2029         | 361.782     | 0,02                  |
| 430.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 3,63    | 15.05.2030         | 492.071     | 0,03                  |
| 500.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 5,20    | 20.09.2047         | 649.165     | 0,04                  |
| 340.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 5,30    | 15.05.2049         | 450.629     | 0,03                  |
| 430.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 4,65    | 15.05.2050         | 537.835     | 0,03                  |
| 718.000   | Discovery Communications               | Baa3          | 4,00    | 15.09.2055         | 801.073     | 0,05                  |
| 450.000   | Dollar General                         | Baa2          | 3,50    | 03.04.2030         | 518.009     | 0,03                  |
| 483.000   | Dollar Tree                            | Baa2          | 4,00    | 15.05.2025         | 545.206     | 0,03                  |
| 500.000   | Dollar Tree                            | Baa2          | 4,20    | 15.05.2028         | 594.945     | 0,03                  |
| 185.000   | Dominion Energy                        | Baa2          | 3,90    | 01.10.2025         | 210.371     | 0,01                  |
| 650.000   | Dominion Energy                        | Baa2          | 3,38    | 01.04.2030         | 740.038     | 0,04                  |
| 200.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 3,50    | 01.10.2024         | 219.046     | 0,01                  |
| 433.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 7,38    | 01.11.2029         | 617.363     | 0,04                  |
| 350.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 2,10    | 15.11.2030         | 358.236     | 0,02                  |
| 390.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 9,40    | 15.05.2039         | 699.945     | 0,04                  |
| 490.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 5,25    | 15.11.2041         | 649.657     | 0,04                  |
| 400.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 4,38    | 15.11.2042         | 491.336     | 0,03                  |
| 400.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 5,55    | 30.11.2048         | 575.560     | 0,03                  |
| 520.000   | Dow Chemical                           | Baa2          | 3,60    | 15.11.2050         | 583.050     | 0,03                  |
| 420.000   | DTE Energy                             | Baa2          | 1,05    | 01.06.2025         | 425.250     | 0,02                  |
| 450.000   | Duke Energy                            | Baa1          | 3,75    | 15.04.2024         | 495.464     | 0,03                  |
| 675.000   | Duke Energy                            | Baa1          | 2,65    | 01.09.2026         | 735.487     | 0,04                  |
| 350.000   | Duke Energy                            | Baa1          | 3,15    | 15.08.2027         | 391.437     | 0,02                  |
| 450.000   | Duke Energy                            | Baa1          | 2,45    | 01.06.2030         | 479.480     | 0,03                  |
| 645.000   | Duke Energy                            | Baa1          | 3,75    | 01.09.2046         | 748.600     | 0,04                  |
| 300.000   | Duke Energy Carolinas                  | Aa2           | 5,30    | 15.02.2040         | 426.513     | 0,02                  |
| 263.000   | Duke Energy Carolinas                  | Aa2           | 3,20    | 15.08.2049         | 298.061     | 0,02                  |
| 413.000   | Duke Energy Florida                    | A1            | 6,40    | 15.06.2038         | 641.616     | 0,04                  |
| 850.000   | DuPont de Nemours                      | Baa1          | 4,49    | 15.11.2025         | 993.106     | 0,06                  |
| 888.000   | DuPont de Nemours                      | Baa1          | 4,73    | 15.11.2028         | 1.091.316   | 0,06                  |
| 748.000   | DuPont de Nemours                      | Baa1          | 5,32    | 15.11.2038         | 1.013.847   | 0,06                  |
| 889.000   | DuPont de Nemours                      | Baa1          | 5,42    | 15.11.2048         | 1.286.294   | 0,07                  |
| 378.000   | Eastman Chemical                       | Baa3          | 4,65    | 15.10.2044         | 478.007     | 0,03                  |
| 406.000   | Eaton                                  | Baa1          | 4,15    | 02.11.2042         | 513.972     | 0,03                  |
| 141.000   | eBay                                   | Baa1          | 3,45    | 01.08.2024         | 153.971     | 0,01                  |
| 360.000   | eBay                                   | Baa1          | 1,90    | 11.03.2025         | 378.536     | 0,02                  |
| 311.000   | eBay                                   | Baa1          | 3,60    | 05.06.2027         | 354.207     | 0,02                  |
| 430.000   | eBay                                   | Baa1          | 2,70    | 11.03.2030         | 463.794     | 0,03                  |
| 380.000   | eBay                                   | Baa1          | 4,00    | 15.07.2042         | 433.314     | 0,02                  |
| 300.000   | Ecolab                                 | Baa1          | 2,70    | 01.11.2026         | 333.288     | 0,02                  |
| 313.000   | Ecolab                                 | Baa1          | 4,80    | 24.03.2030         | 399.861     | 0,02                  |
| 556.000   | Eli Lilly & Co                         | A2            | 3,38    | 15.03.2029         | 645.850     | 0,04                  |
| 575.000   | Eli Lilly & Co                         | A2            | 3,95    | 15.03.2049         | 750.645     | 0,04                  |
| 450.000   | Eli Lilly & Co                         | A2            | 2,25    | 15.05.2050         | 442.494     | 0,03                  |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                    | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 488.000  | Eli Lilly & Co                | A2            | 4,15    | 15.03.2059         | 670.327     | 0,04                  |
| 390.000  | Eli Lilly & Co                | A2            | 2,50    | 15.09.2060         | 391.427     | 0,02                  |
| 392.000  | Emera US Finance              | Baa3          | 3,55    | 15.06.2026         | 440.212     | 0,03                  |
| 562.000  | Emera US Finance              | Baa3          | 4,75    | 15.06.2046         | 717.601     | 0,04                  |
| 310.000  | Emerson Electric              | A2            | 0,88    | 15.10.2026         | 312.062     | 0,02                  |
| 350.000  | Enable Midstream Partners     | Baa3          | 4,95    | 15.05.2028         | 358.666     | 0,02                  |
| 300.000  | Enbridge                      | Baa2          | 4,25    | 01.12.2026         | 351.417     | 0,02                  |
| 450.000  | Enbridge                      | Baa2          | 3,13    | 15.11.2029         | 496.710     | 0,03                  |
| 310.000  | Enbridge                      | Baa2          | 5,50    | 01.12.2046         | 419.210     | 0,02                  |
| 400.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 5,88    | 15.01.2024         | 449.388     | 0,03                  |
| 363.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 4,50    | 15.04.2024         | 397.696     | 0,02                  |
| 403.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 4,05    | 15.03.2025         | 442.458     | 0,03                  |
| 383.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 2,90    | 15.05.2025         | 405.222     | 0,02                  |
| 450.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 4,75    | 15.01.2026         | 509.594     | 0,03                  |
| 462.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 5,50    | 01.06.2027         | 541.385     | 0,03                  |
| 400.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 4,95    | 15.06.2028         | 460.256     | 0,03                  |
| 650.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 5,25    | 15.04.2029         | 758.654     | 0,04                  |
| 600.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 3,75    | 15.05.2030         | 646.614     | 0,04                  |
| 510.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 6,50    | 01.02.2042         | 623.720     | 0,04                  |
| 440.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 5,15    | 15.03.2045         | 476.362     | 0,03                  |
| 450.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 6,13    | 15.12.2045         | 531.666     | 0,03                  |
| 280.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 5,30    | 15.04.2047         | 308.182     | 0,02                  |
| 430.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 6,00    | 15.06.2048         | 506.983     | 0,03                  |
| 790.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 6,25    | 15.04.2049         | 959.257     | 0,06                  |
| 827.000  | Energy Transfer Operating     | Baa3          | 5,00    | 15.05.2050         | 896.145     | 0,05                  |
| 370.000  | Energy                        | Baa2          | 0,90    | 15.09.2025         | 370.599     | 0,02                  |
| 450.000  | Energy                        | Baa2          | 2,95    | 01.09.2026         | 496.418     | 0,03                  |
| 300.000  | Energy Louisiana              | A2            | 4,00    | 15.03.2033         | 373.935     | 0,02                  |
| 400.000  | Energy Louisiana              | A2            | 4,20    | 01.09.2048         | 519.228     | 0,03                  |
| 300.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,90    | 15.02.2024         | 328.572     | 0,02                  |
| 600.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,75    | 15.02.2025         | 672.156     | 0,04                  |
| 450.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,70    | 15.02.2026         | 509.670     | 0,03                  |
| 400.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,15    | 16.10.2028         | 474.080     | 0,03                  |
| 500.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,13    | 31.07.2029         | 555.375     | 0,03                  |
| 518.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 2,80    | 31.01.2030         | 562.253     | 0,03                  |
| 300.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 5,95    | 01.02.2041         | 409.893     | 0,02                  |
| 310.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,85    | 15.08.2042         | 385.029     | 0,02                  |
| 485.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,45    | 15.02.2043         | 582.597     | 0,03                  |
| 570.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,85    | 15.03.2044         | 704.338     | 0,04                  |
| 571.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 5,10    | 15.02.2045         | 736.207     | 0,04                  |
| 270.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,90    | 15.05.2046         | 339.395     | 0,02                  |
| 550.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,25    | 15.02.2048         | 644.985     | 0,04                  |
| 550.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,80    | 01.02.2049         | 694.974     | 0,04                  |
| 650.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 4,20    | 31.01.2050         | 760.695     | 0,04                  |
| 463.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,70    | 31.01.2051         | 510.018     | 0,03                  |
| 430.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,20    | 15.02.2052         | 435.706     | 0,03                  |
| 449.000  | Enterprise Products Operating | Baa1          | 3,95    | 31.01.2060         | 501.088     | 0,03                  |
| 338.000  | Enterprise Products Operating | Baa2          | 5,25    | 16.08.2077         | 342.228     | 0,02                  |
| 263.000  | EOG Resources                 | A3            | 4,15    | 15.01.2026         | 305.601     | 0,02                  |
| 250.000  | EOG Resources                 | A3            | 4,38    | 15.04.2030         | 304.715     | 0,02                  |
| 350.000  | EOG Resources                 | A3            | 4,95    | 15.04.2050         | 475.300     | 0,03                  |
| 343.000  | Equifax                       | Baa2          | 2,60    | 01.12.2024         | 367.185     | 0,02                  |
| 459.000  | Equinix                       | Baa3          | 2,63    | 18.11.2024         | 490.621     | 0,03                  |
| 550.000  | Equinix                       | Baa3          | 5,38    | 15.05.2027         | 598.592     | 0,03                  |
| 508.000  | Equinix                       | Baa3          | 3,20    | 18.11.2029         | 558.693     | 0,03                  |
| 480.000  | Equinix                       | Baa3          | 2,15    | 15.07.2030         | 489.067     | 0,03                  |
| 525.000  | Equitable Holdings            | Baa2          | 4,35    | 20.04.2028         | 620.387     | 0,04                  |
| 646.000  | Equitable Holdings            | Baa2          | 5,00    | 20.04.2048         | 844.626     | 0,05                  |
| 313.000  | ERP Operating                 | A3            | 4,50    | 01.07.2044         | 413.504     | 0,02                  |
| 400.000  | Evergy                        | Baa2          | 2,45    | 15.09.2024         | 424.152     | 0,02                  |
| 366.000  | Evergy                        | Baa2          | 2,90    | 15.09.2029         | 401.184     | 0,02                  |
| 350.000  | Exelon                        | Baa2          | 3,95    | 15.06.2025         | 396.470     | 0,02                  |
| 405.000  | Exelon                        | Baa2          | 3,40    | 15.04.2026         | 456.010     | 0,03                  |
| 500.000  | Exelon                        | Baa2          | 4,05    | 15.04.2030         | 591.980     | 0,03                  |
| 350.000  | Exelon                        | Baa2          | 4,45    | 15.04.2046         | 446.800     | 0,03                  |
| 412.000  | Exelon                        | Baa2          | 4,70    | 15.04.2050         | 546.094     | 0,03                  |
| 300.000  | Exelon Generation             | Baa2          | 3,25    | 01.06.2025         | 327.417     | 0,02                  |
| 380.000  | Exelon Generation             | Baa2          | 6,25    | 01.10.2039         | 458.527     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                             | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 342.000   | Exelon Generation                      | Baa2          | 5,60    | 15.06.2042         | 393.256     | 0,02                  |
| 220.000   | Expedia Group                          | Baa3          | 4,63    | 01.08.2027         | 245.797     | 0,01                  |
| 432.000   | Expedia Group                          | Baa3          | 3,80    | 15.02.2028         | 461.942     | 0,03                  |
| 550.000   | Expedia Group                          | Baa3          | 3,25    | 15.02.2030         | 570.284     | 0,03                  |
| 400.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,18    | 15.03.2024         | 431.872     | 0,02                  |
| 483.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 2,02    | 16.08.2024         | 508.386     | 0,03                  |
| 596.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 2,71    | 06.03.2025         | 643.793     | 0,04                  |
| 1.234.000 | Exxon Mobil                            | Aa1           | 2,99    | 19.03.2025         | 1.351.045   | 0,08                  |
| 1.058.000 | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,04    | 01.03.2026         | 1.172.740   | 0,07                  |
| 383.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 2,28    | 16.08.2026         | 412.238     | 0,02                  |
| 423.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,29    | 19.03.2027         | 482.076     | 0,03                  |
| 604.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 2,44    | 16.08.2029         | 655.763     | 0,04                  |
| 846.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,48    | 19.03.2030         | 982.121     | 0,06                  |
| 960.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 2,61    | 15.10.2030         | 1.048.349   | 0,06                  |
| 363.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,00    | 16.08.2039         | 393.663     | 0,02                  |
| 900.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 4,23    | 19.03.2040         | 1.120.149   | 0,06                  |
| 333.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,57    | 06.03.2045         | 383.926     | 0,02                  |
| 1.108.000 | Exxon Mobil                            | Aa1           | 4,11    | 01.03.2046         | 1.365.455   | 0,08                  |
| 590.000   | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,10    | 16.08.2049         | 638.150     | 0,04                  |
| 1.180.000 | Exxon Mobil                            | Aa1           | 4,33    | 19.03.2050         | 1.542.968   | 0,09                  |
| 1.130.000 | Exxon Mobil                            | Aa1           | 3,45    | 15.04.2051         | 1.289.850   | 0,07                  |
| 335.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,00    | 15.01.2024         | 371.126     | 0,02                  |
| 480.000   | FedEx                                  | Baa2          | 3,80    | 15.05.2025         | 542.246     | 0,03                  |
| 350.000   | FedEx                                  | Baa2          | 3,25    | 01.04.2026         | 390.180     | 0,02                  |
| 380.000   | FedEx                                  | Baa2          | 3,10    | 05.08.2029         | 424.164     | 0,02                  |
| 320.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,25    | 15.05.2030         | 388.576     | 0,02                  |
| 440.000   | FedEx                                  | Aa3           | 1,88    | 20.02.2034         | 448.809     | 0,03                  |
| 320.000   | FedEx                                  | Baa2          | 5,10    | 15.01.2044         | 432.006     | 0,02                  |
| 550.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,75    | 15.11.2045         | 717.409     | 0,04                  |
| 530.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,55    | 01.04.2046         | 676.730     | 0,04                  |
| 295.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,40    | 15.01.2047         | 369.632     | 0,02                  |
| 490.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,05    | 15.02.2048         | 589.568     | 0,03                  |
| 365.000   | FedEx                                  | Baa2          | 4,95    | 17.10.2048         | 495.761     | 0,03                  |
| 510.000   | FedEx                                  | Baa2          | 5,25    | 15.05.2050         | 722.797     | 0,04                  |
| 504.000   | Fidelity National Information Services | Baa2          | 3,00    | 15.08.2026         | 560.705     | 0,03                  |
| 370.000   | Fidelity National Information Services | Baa2          | 3,75    | 21.05.2029         | 436.108     | 0,03                  |
| 300.000   | Fifth Third Bancorp                    | Baa1          | 4,30    | 16.01.2024         | 331.797     | 0,02                  |
| 700.000   | Fifth Third Bancorp                    | Baa1          | 3,65    | 25.01.2024         | 763.287     | 0,04                  |
| 250.000   | Fifth Third Bancorp                    | Baa1          | 2,38    | 28.01.2025         | 266.023     | 0,02                  |
| 310.000   | Fifth Third Bancorp                    | Baa1          | 2,55    | 05.05.2027         | 337.175     | 0,02                  |
| 440.000   | Fifth Third Bancorp                    | Baa1          | 8,25    | 01.03.2038         | 747.617     | 0,04                  |
| 318.000   | Fifth Third Bank                       | A3            | 3,95    | 28.07.2025         | 363.433     | 0,02                  |
| 250.000   | Fifth Third Bank                       | Baa1          | 3,85    | 15.03.2026         | 283.605     | 0,02                  |
| 917.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 2,75    | 01.07.2024         | 984.904     | 0,06                  |
| 535.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 3,85    | 01.06.2025         | 603.715     | 0,03                  |
| 867.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 3,20    | 01.07.2026         | 970.719     | 0,06                  |
| 400.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 2,25    | 01.06.2027         | 427.144     | 0,02                  |
| 490.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 4,20    | 01.10.2028         | 584.501     | 0,03                  |
| 1.250.000 | Fiserv                                 | Baa2          | 3,50    | 01.07.2029         | 1.435.800   | 0,08                  |
| 400.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 2,65    | 01.06.2030         | 434.000     | 0,02                  |
| 807.000   | Fiserv                                 | Baa2          | 4,40    | 01.07.2049         | 1.075.642   | 0,06                  |
| 400.000   | Florida Power & Light                  | Aa2           | 2,85    | 01.04.2025         | 436.536     | 0,03                  |
| 400.000   | Florida Power & Light                  | Aa2           | 3,95    | 01.03.2048         | 519.572     | 0,03                  |
| 360.000   | Florida Power & Light                  | Aa2           | 3,15    | 01.10.2049         | 416.012     | 0,02                  |
| 1.050.000 | Fomento Economico Mexicano             | A3            | 3,50    | 16.01.2050         | 1.167.957   | 0,07                  |
| 400.000   | Fortis                                 | Baa3          | 3,06    | 04.10.2026         | 440.776     | 0,03                  |
| 354.000   | Fox                                    | Baa2          | 4,03    | 25.01.2024         | 389.669     | 0,02                  |
| 867.000   | Fox                                    | Baa2          | 4,71    | 25.01.2029         | 1.052.703   | 0,06                  |
| 614.000   | Fox                                    | Baa2          | 5,48    | 25.01.2039         | 843.667     | 0,05                  |
| 649.000   | Fox                                    | Baa2          | 5,58    | 25.01.2049         | 947.689     | 0,05                  |
| 430.000   | FS KKR Capital                         | Baa3          | 3,40    | 15.01.2026         | 427.820     | 0,02                  |
| 570.000   | GE Capital Funding                     | Baa1          | 3,45    | 15.05.2025         | 629.679     | 0,04                  |
| 480.000   | GE Capital Funding                     | Baa1          | 4,05    | 15.05.2027         | 548.592     | 0,03                  |
| 1.320.000 | GE Capital Funding                     | Baa1          | 4,40    | 15.05.2030         | 1.555.105   | 0,09                  |
| 320.000   | GE Capital Funding                     | Baa1          | 4,55    | 15.05.2032         | 383.280     | 0,02                  |
| 850.000   | GE Capital International Funding       |               |         |                    |             |                       |
|           | Unlimited                              | Baa1          | 3,37    | 15.11.2025         | 944.758     | 0,05                  |
| 4.913.000 | GE Capital International Funding       |               |         |                    |             |                       |
|           | Unlimited                              | Baa1          | 4,42    | 15.11.2035         | 5.863.567   | 0,34                  |
| 317.000   | General Dynamics                       | A2            | 3,25    | 01.04.2025         | 350.171     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier               | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 250.000   | General Dynamics         | A2            | 3,50    | 15.05.2025         | 279.870     | 0,02                  |
| 317.000   | General Dynamics         | A2            | 3,50    | 01.04.2027         | 364.829     | 0,02                  |
| 300.000   | General Dynamics         | A2            | 3,75    | 15.05.2028         | 351.213     | 0,02                  |
| 473.000   | General Dynamics         | A2            | 3,63    | 01.04.2030         | 561.768     | 0,03                  |
| 347.000   | General Dynamics         | A2            | 4,25    | 01.04.2040         | 451.589     | 0,03                  |
| 317.000   | General Dynamics         | A2            | 4,25    | 01.04.2050         | 432.309     | 0,02                  |
| 430.000   | General Electric         | Baa1          | 3,45    | 01.05.2027         | 484.692     | 0,03                  |
| 690.000   | General Electric         | Baa1          | 3,63    | 01.05.2030         | 786.510     | 0,05                  |
| 1.285.000 | General Electric         | Baa1          | 6,75    | 15.03.2032         | 1.800.953   | 0,10                  |
| 340.000   | General Electric         | Baa1          | 6,15    | 07.08.2037         | 466.082     | 0,03                  |
| 1.240.000 | General Electric         | Baa1          | 5,88    | 14.01.2038         | 1.682.023   | 0,10                  |
| 827.000   | General Electric         | Baa1          | 6,88    | 10.01.2039         | 1.217.667   | 0,07                  |
| 700.000   | General Electric         | Baa1          | 4,25    | 01.05.2040         | 826.630     | 0,05                  |
| 350.000   | General Electric         | Baa1          | 4,13    | 09.10.2042         | 410.004     | 0,02                  |
| 450.000   | General Electric         | Baa1          | 4,50    | 11.03.2044         | 549.986     | 0,03                  |
| 1.560.000 | General Electric         | Baa1          | 4,35    | 01.05.2050         | 1.887.101   | 0,11                  |
| 400.000   | General Mills            | Baa2          | 4,00    | 17.04.2025         | 452.312     | 0,03                  |
| 290.000   | General Mills            | Baa2          | 3,20    | 10.02.2027         | 325.650     | 0,02                  |
| 500.000   | General Mills            | Baa2          | 4,20    | 17.04.2028         | 599.145     | 0,03                  |
| 270.000   | General Mills            | Baa2          | 2,88    | 15.04.2030         | 299.543     | 0,02                  |
| 850.000   | General Motors           | Baa3          | 6,13    | 01.10.2025         | 1.032.044   | 0,06                  |
| 413.000   | General Motors           | Baa3          | 4,20    | 01.10.2027         | 468.495     | 0,03                  |
| 450.000   | General Motors           | Baa3          | 6,80    | 01.10.2027         | 578.853     | 0,03                  |
| 368.000   | General Motors           | Baa3          | 5,00    | 01.10.2028         | 437.029     | 0,03                  |
| 400.000   | General Motors           | Baa3          | 5,00    | 01.04.2035         | 480.268     | 0,03                  |
| 390.000   | General Motors           | Baa3          | 6,60    | 01.04.2036         | 529.593     | 0,03                  |
| 553.000   | General Motors           | Baa3          | 5,15    | 01.04.2038         | 663.838     | 0,04                  |
| 630.000   | General Motors           | Baa3          | 6,25    | 02.10.2043         | 850.418     | 0,05                  |
| 504.000   | General Motors           | Baa3          | 5,20    | 01.04.2045         | 609.885     | 0,04                  |
| 288.000   | General Motors           | Baa3          | 6,75    | 01.04.2046         | 412.099     | 0,02                  |
| 330.000   | General Motors           | Baa3          | 5,40    | 01.04.2048         | 414.493     | 0,02                  |
| 400.000   | General Motors           | Baa3          | 5,95    | 01.04.2049         | 539.624     | 0,03                  |
| 550.000   | General Motors Financial | Baa3          | 5,10    | 17.01.2024         | 615.417     | 0,04                  |
| 404.000   | General Motors Financial | Baa3          | 3,95    | 13.04.2024         | 440.542     | 0,03                  |
| 300.000   | General Motors Financial | Baa3          | 3,50    | 07.11.2024         | 325.569     | 0,02                  |
| 493.000   | General Motors Financial | Baa3          | 4,00    | 15.01.2025         | 542.803     | 0,03                  |
| 410.000   | General Motors Financial | Baa3          | 2,90    | 26.02.2025         | 438.085     | 0,03                  |
| 583.000   | General Motors Financial | Baa3          | 4,35    | 09.04.2025         | 653.648     | 0,04                  |
| 570.000   | General Motors Financial | Baa3          | 2,75    | 20.06.2025         | 608.281     | 0,03                  |
| 337.000   | General Motors Financial | Baa3          | 4,30    | 13.07.2025         | 377.932     | 0,02                  |
| 670.000   | General Motors Financial | Baa3          | 5,25    | 01.03.2026         | 787.806     | 0,05                  |
| 263.000   | General Motors Financial | Baa3          | 4,00    | 06.10.2026         | 296.506     | 0,02                  |
| 520.000   | General Motors Financial | Baa3          | 4,35    | 17.01.2027         | 592.036     | 0,03                  |
| 300.000   | General Motors Financial | Baa3          | 2,70    | 20.08.2027         | 317.187     | 0,02                  |
| 490.000   | General Motors Financial | Baa3          | 3,60    | 21.06.2030         | 545.223     | 0,03                  |
| 440.000   | Georgia Power            | Baa1          | 4,30    | 15.03.2042         | 557.700     | 0,03                  |
| 796.000   | Gilead Sciences          | A3            | 3,70    | 01.04.2024         | 870.004     | 0,05                  |
| 786.000   | Gilead Sciences          | A3            | 3,50    | 01.02.2025         | 869.104     | 0,05                  |
| 1.179.000 | Gilead Sciences          | A3            | 3,65    | 01.03.2026         | 1.336.845   | 0,08                  |
| 550.000   | Gilead Sciences          | A3            | 2,95    | 01.03.2027         | 607.425     | 0,03                  |
| 287.000   | Gilead Sciences          | A3            | 1,20    | 01.10.2027         | 289.086     | 0,02                  |
| 490.000   | Gilead Sciences          | A3            | 1,65    | 01.10.2030         | 490.990     | 0,03                  |
| 438.000   | Gilead Sciences          | A3            | 4,60    | 01.09.2035         | 564.797     | 0,03                  |
| 263.000   | Gilead Sciences          | A3            | 4,00    | 01.09.2036         | 319.450     | 0,02                  |
| 500.000   | Gilead Sciences          | A3            | 2,60    | 01.10.2040         | 505.045     | 0,03                  |
| 400.000   | Gilead Sciences          | A3            | 5,65    | 01.12.2041         | 578.464     | 0,03                  |
| 746.000   | Gilead Sciences          | A3            | 4,80    | 01.04.2044         | 984.504     | 0,06                  |
| 746.000   | Gilead Sciences          | A3            | 4,50    | 01.02.2045         | 954.328     | 0,05                  |
| 988.000   | Gilead Sciences          | A3            | 4,75    | 01.03.2046         | 1.310.710   | 0,08                  |
| 700.000   | Gilead Sciences          | A3            | 4,15    | 01.03.2047         | 856.730     | 0,05                  |
| 700.000   | Gilead Sciences          | A3            | 2,80    | 01.10.2050         | 698.964     | 0,04                  |
| 383.000   | GlaxoSmithKline Capital  | A2            | 3,00    | 01.06.2024         | 413.900     | 0,02                  |
| 483.000   | GlaxoSmithKline Capital  | A2            | 3,63    | 15.05.2025         | 544.264     | 0,03                  |
| 646.000   | GlaxoSmithKline Capital  | A2            | 3,88    | 15.05.2028         | 768.746     | 0,04                  |
| 450.000   | GlaxoSmithKline Capital  | A2            | 3,38    | 01.06.2029         | 523.296     | 0,03                  |
| 1.169.000 | GlaxoSmithKline Capital  | A2            | 6,38    | 15.05.2038         | 1.847.149   | 0,11                  |
| 470.000   | Global Payments          | Baa3          | 2,65    | 15.02.2025         | 503.661     | 0,03                  |
| 250.000   | Global Payments          | Baa3          | 4,80    | 01.04.2026         | 296.790     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                           | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 614.000   | Global Payments                      | Baa3          | 3,20    | 15.08.2029         | 681.939     | 0,04                  |
| 450.000   | Global Payments                      | Baa3          | 2,90    | 15.05.2030         | 489.533     | 0,03                  |
| 363.000   | Global Payments                      | Baa3          | 4,15    | 15.08.2049         | 445.666     | 0,03                  |
| 378.000   | GLP Capital / GLP Financing II       | Ba1           | 5,25    | 01.06.2025         | 426.017     | 0,02                  |
| 400.000   | GLP Capital / GLP Financing II       | Ba1           | 5,38    | 15.04.2026         | 459.000     | 0,03                  |
| 320.000   | GLP Capital / GLP Financing II       | Ba1           | 5,30    | 15.01.2029         | 372.486     | 0,02                  |
| 492.000   | Goldman Sachs Capital I              | Baa3          | 6,35    | 15.02.2034         | 689.031     | 0,04                  |
| 670.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,63    | 20.02.2024         | 730.146     | 0,04                  |
| 1.250.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 4,00    | 03.03.2024         | 1.380.662   | 0,08                  |
| 901.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,85    | 08.07.2024         | 994.281     | 0,06                  |
| 1.200.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,50    | 23.01.2025         | 1.324.140   | 0,08                  |
| 1.300.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,50    | 01.04.2025         | 1.444.768   | 0,08                  |
| 1.000.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,75    | 22.05.2025         | 1.121.330   | 0,06                  |
| 1.000.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,27    | 29.09.2025         | 1.095.060   | 0,06                  |
| 868.000   | Goldman Sachs Group                  | Baa2          | 4,25    | 21.10.2025         | 994.337     | 0,06                  |
| 735.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,75    | 25.02.2026         | 835.342     | 0,05                  |
| 1.300.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,50    | 16.11.2026         | 1.459.471   | 0,08                  |
| 940.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 1,09    | 09.12.2026         | 951.853     | 0,05                  |
| 350.000   | Goldman Sachs Group                  | Baa2          | 5,95    | 15.01.2027         | 440.556     | 0,03                  |
| 1.269.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,85    | 26.01.2027         | 1.450.074   | 0,08                  |
| 958.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,69    | 05.06.2028         | 1.103.568   | 0,06                  |
| 1.050.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,81    | 23.04.2029         | 1.215.196   | 0,07                  |
| 1.542.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 4,22    | 01.05.2029         | 1.826.160   | 0,11                  |
| 924.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 2,60    | 07.02.2030         | 994.104     | 0,06                  |
| 1.000.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 3,80    | 15.03.2030         | 1.176.180   | 0,07                  |
| 450.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 6,13    | 15.02.2033         | 649.786     | 0,04                  |
| 2.329.000 | Goldman Sachs Group                  | Baa2          | 6,75    | 01.10.2037         | 3.553.448   | 0,20                  |
| 1.070.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 4,02    | 31.10.2038         | 1.304.662   | 0,08                  |
| 605.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 4,41    | 23.04.2039         | 770.467     | 0,04                  |
| 1.050.000 | Goldman Sachs Group                  | A3            | 6,25    | 01.02.2041         | 1.651.146   | 0,09                  |
| 830.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 4,80    | 08.07.2044         | 1.147.085   | 0,07                  |
| 850.000   | Goldman Sachs Group                  | Baa2          | 5,15    | 22.05.2045         | 1.190.085   | 0,07                  |
| 750.000   | Goldman Sachs Group                  | A3            | 4,75    | 21.10.2045         | 1.043.422   | 0,06                  |
| 400.000   | Grupo Televisa                       | Baa1          | 5,00    | 13.05.2045         | 482.620     | 0,03                  |
| 400.000   | Grupo Televisa                       | Baa1          | 6,13    | 31.01.2046         | 554.556     | 0,03                  |
| 300.000   | Grupo Televisa                       | Baa1          | 5,25    | 24.05.2049         | 379.890     | 0,02                  |
| 485.000   | Halliburton                          | Baa1          | 3,80    | 15.11.2025         | 543.782     | 0,03                  |
| 500.000   | Halliburton                          | Baa1          | 2,92    | 01.03.2030         | 529.915     | 0,03                  |
| 360.000   | Halliburton                          | Baa1          | 4,85    | 15.11.2035         | 419.285     | 0,02                  |
| 340.000   | Halliburton                          | Baa1          | 6,70    | 15.09.2038         | 453.074     | 0,03                  |
| 430.000   | Halliburton                          | Baa1          | 7,45    | 15.09.2039         | 619.690     | 0,04                  |
| 430.000   | Halliburton                          | Baa1          | 4,75    | 01.08.2043         | 486.231     | 0,03                  |
| 767.000   | Halliburton                          | Baa1          | 5,00    | 15.11.2045         | 904.723     | 0,05                  |
| 337.000   | Hartford Financial Services Group    | Baa1          | 3,60    | 19.08.2049         | 396.211     | 0,02                  |
| 435.000   | Hasbro                               | Baa3          | 3,90    | 19.11.2029         | 493.842     | 0,03                  |
| 918.000   | HCA                                  | Baa3          | 5,00    | 15.03.2024         | 1.033.282   | 0,06                  |
| 477.000   | HCA                                  | Baa3          | 5,25    | 15.04.2025         | 557.561     | 0,03                  |
| 525.000   | HCA                                  | Baa3          | 5,25    | 15.06.2026         | 621.946     | 0,04                  |
| 542.000   | HCA                                  | Baa3          | 4,50    | 15.02.2027         | 630.780     | 0,04                  |
| 900.000   | HCA                                  | Baa3          | 4,13    | 15.06.2029         | 1.044.855   | 0,06                  |
| 433.000   | HCA                                  | Baa3          | 5,13    | 15.06.2039         | 553.777     | 0,03                  |
| 705.000   | HCA                                  | Baa3          | 5,50    | 15.06.2047         | 942.930     | 0,05                  |
| 817.000   | HCA                                  | Baa3          | 5,25    | 15.06.2049         | 1.078.236   | 0,06                  |
| 330.000   | Healthcare Trust of America Holdings | Baa2          | 2,00    | 15.03.2031         | 329.997     | 0,02                  |
| 287.000   | Healthpeak Properties                | Baa1          | 3,88    | 15.08.2024         | 318.435     | 0,02                  |
| 390.000   | Healthpeak Properties                | Baa1          | 4,00    | 01.06.2025         | 442.767     | 0,03                  |
| 268.000   | Healthpeak Properties                | Baa1          | 3,00    | 15.01.2030         | 294.141     | 0,02                  |
| 450.000   | Hess                                 | Ba1           | 4,30    | 01.04.2027         | 495.968     | 0,03                  |
| 362.000   | Hess                                 | Ba1           | 6,00    | 15.01.2040         | 444.960     | 0,03                  |
| 550.000   | Hess                                 | Ba1           | 5,60    | 15.02.2041         | 665.808     | 0,04                  |
| 360.000   | Hewlett Packard Enterprise           | Baa2          | 1,45    | 01.04.2024         | 369.443     | 0,02                  |
| 430.000   | Hewlett Packard Enterprise           | Baa2          | 4,65    | 01.10.2024         | 488.760     | 0,03                  |
| 1.005.000 | Hewlett Packard Enterprise           | Baa2          | 4,90    | 15.10.2025         | 1.176.192   | 0,07                  |
| 410.000   | Hewlett Packard Enterprise           | Baa2          | 1,75    | 01.04.2026         | 424.850     | 0,02                  |
| 621.000   | Hewlett Packard Enterprise           | Baa2          | 6,35    | 15.10.2045         | 819.795     | 0,05                  |
| 450.000   | Home Depot                           | A2            | 3,75    | 15.02.2024         | 493.461     | 0,03                  |
| 500.000   | Home Depot                           | A2            | 3,35    | 15.09.2025         | 562.885     | 0,03                  |
| 428.000   | Home Depot                           | A2            | 3,00    | 01.04.2026         | 478.213     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier              | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 433.000   | Home Depot              | A2            | 2,13    | 15.09.2026         | 466.480     | 0,03                  |
| 316.000   | Home Depot              | A2            | 2,50    | 15.04.2027         | 346.086     | 0,02                  |
| 500.000   | Home Depot              | A2            | 2,80    | 14.09.2027         | 557.910     | 0,03                  |
| 360.000   | Home Depot              | A2            | 3,90    | 06.12.2028         | 433.408     | 0,02                  |
| 746.000   | Home Depot              | A2            | 2,95    | 15.06.2029         | 847.904     | 0,05                  |
| 600.000   | Home Depot              | A2            | 2,70    | 15.04.2030         | 669.042     | 0,04                  |
| 1.250.000 | Home Depot              | A2            | 5,88    | 16.12.2036         | 1.898.512   | 0,11                  |
| 550.000   | Home Depot              | A2            | 3,30    | 15.04.2040         | 647.273     | 0,04                  |
| 500.000   | Home Depot              | A2            | 5,95    | 01.04.2041         | 779.495     | 0,04                  |
| 403.000   | Home Depot              | A2            | 4,20    | 01.04.2043         | 525.581     | 0,03                  |
| 362.000   | Home Depot              | A2            | 4,88    | 15.02.2044         | 512.440     | 0,03                  |
| 450.000   | Home Depot              | A2            | 4,40    | 15.03.2045         | 600.727     | 0,03                  |
| 623.000   | Home Depot              | A2            | 4,25    | 01.04.2046         | 827.730     | 0,05                  |
| 456.000   | Home Depot              | A2            | 3,90    | 15.06.2047         | 584.058     | 0,03                  |
| 778.000   | Home Depot              | A2            | 4,50    | 06.12.2048         | 1.093.331   | 0,06                  |
| 570.000   | Home Depot              | A2            | 3,13    | 15.12.2049         | 656.731     | 0,04                  |
| 700.000   | Home Depot              | A2            | 3,35    | 15.04.2050         | 835.100     | 0,05                  |
| 433.000   | Home Depot              | A2            | 3,50    | 15.09.2056         | 535.097     | 0,03                  |
| 300.000   | Honeywell International | A2            | 2,30    | 15.08.2024         | 319.833     | 0,02                  |
| 530.000   | Honeywell International | A2            | 1,35    | 01.06.2025         | 548.211     | 0,03                  |
| 650.000   | Honeywell International | A2            | 2,50    | 01.11.2026         | 717.736     | 0,04                  |
| 319.000   | Honeywell International | A2            | 2,70    | 15.08.2029         | 356.412     | 0,02                  |
| 480.000   | Honeywell International | A2            | 1,95    | 01.06.2030         | 507.480     | 0,03                  |
| 300.000   | Honeywell International | A2            | 2,80    | 01.06.2050         | 328.113     | 0,02                  |
| 360.000   | Host Hotels & Resorts   | Baa3          | 3,50    | 15.09.2030         | 379.501     | 0,02                  |
| 430.000   | HP                      | Baa2          | 2,20    | 17.06.2025         | 455.271     | 0,03                  |
| 450.000   | HP                      | Baa2          | 3,00    | 17.06.2027         | 496.404     | 0,03                  |
| 530.000   | HP                      | Baa2          | 3,40    | 17.06.2030         | 590.266     | 0,03                  |
| 480.000   | HP                      | Baa2          | 6,00    | 15.09.2041         | 626.251     | 0,04                  |
| 647.000   | HSBC Holdings           | A3            | 4,25    | 14.03.2024         | 714.094     | 0,04                  |
| 1.008.000 | HSBC Holdings           | A2            | 3,80    | 11.03.2025         | 1.100.424   | 0,06                  |
| 645.000   | HSBC Holdings           | A3            | 4,25    | 18.08.2025         | 731.727     | 0,04                  |
| 981.000   | HSBC Holdings           | A2            | 2,63    | 07.11.2025         | 1.043.833   | 0,06                  |
| 1.350.000 | HSBC Holdings           | A2            | 4,30    | 08.03.2026         | 1.558.737   | 0,09                  |
| 760.000   | HSBC Holdings           | A2            | 1,65    | 18.04.2026         | 777.343     | 0,04                  |
| 1.008.000 | HSBC Holdings           | A2            | 3,90    | 25.05.2026         | 1.149.866   | 0,07                  |
| 846.000   | HSBC Holdings           | A2            | 2,10    | 04.06.2026         | 881.320     | 0,05                  |
| 1.100.000 | HSBC Holdings           | A2            | 4,29    | 12.09.2026         | 1.254.231   | 0,07                  |
| 525.000   | HSBC Holdings           | A3            | 4,38    | 23.11.2026         | 606.338     | 0,03                  |
| 850.000   | HSBC Holdings           | A2            | 1,59    | 24.05.2027         | 863.481     | 0,05                  |
| 1.060.000 | HSBC Holdings           | A2            | 4,04    | 13.03.2028         | 1.209.513   | 0,07                  |
| 1.080.000 | HSBC Holdings           | A2            | 2,01    | 22.09.2028         | 1.105.812   | 0,06                  |
| 1.250.000 | HSBC Holdings           | A2            | 4,58    | 19.06.2029         | 1.478.762   | 0,09                  |
| 1.000.000 | HSBC Holdings           | A2            | 4,95    | 31.03.2030         | 1.251.000   | 0,07                  |
| 1.250.000 | HSBC Holdings           | A2            | 3,97    | 22.05.2030         | 1.444.050   | 0,08                  |
| 750.000   | HSBC Holdings           | A2            | 2,85    | 04.06.2031         | 805.050     | 0,05                  |
| 615.000   | HSBC Holdings           | A2            | 2,36    | 18.08.2031         | 635.233     | 0,04                  |
| 942.000   | HSBC Holdings           | A3            | 6,50    | 02.05.2036         | 1.363.526   | 0,08                  |
| 1.116.000 | HSBC Holdings           | A3            | 6,50    | 15.09.2037         | 1.632.407   | 0,09                  |
| 550.000   | HSBC Holdings           | A3            | 6,80    | 01.06.2038         | 835.169     | 0,05                  |
| 400.000   | HSBC Holdings           | A2            | 6,10    | 14.01.2042         | 607.996     | 0,03                  |
| 550.000   | HSBC Holdings           | A3            | 5,25    | 14.03.2044         | 763.873     | 0,04                  |
| 330.000   | HSBC USA                | A2            | 3,50    | 23.06.2024         | 360.944     | 0,02                  |
| 350.000   | Humana                  | Baa3          | 4,95    | 01.10.2044         | 472.129     | 0,03                  |
| 400.000   | Huntington Bancshares   | Baa1          | 2,63    | 06.08.2024         | 427.328     | 0,02                  |
| 320.000   | Huntington Bancshares   | Baa1          | 2,55    | 04.02.2030         | 343.808     | 0,02                  |
| 163.000   | Husky Energy            | Baa2          | 4,00    | 15.04.2024         | 174.848     | 0,01                  |
| 275.000   | Husky Energy            | Baa2          | 4,40    | 15.04.2029         | 306.160     | 0,02                  |
| 500.000   | Illinois Tool Works     | A2            | 2,65    | 15.11.2026         | 553.735     | 0,03                  |
| 432.000   | Illinois Tool Works     | A2            | 3,90    | 01.09.2042         | 543.050     | 0,03                  |
| 400.000   | ING Groep               | Baa1          | 3,55    | 09.04.2024         | 436.940     | 0,03                  |
| 700.000   | ING Groep               | Baa1          | 3,95    | 29.03.2027         | 809.592     | 0,05                  |
| 550.000   | ING Groep               | Baa1          | 4,55    | 02.10.2028         | 669.163     | 0,04                  |
| 300.000   | ING Groep               | Baa1          | 4,05    | 09.04.2029         | 356.688     | 0,02                  |
| 608.000   | Intel                   | A1            | 2,88    | 11.05.2024         | 655.740     | 0,04                  |
| 634.000   | Intel                   | A1            | 3,40    | 25.03.2025         | 704.260     | 0,04                  |
| 1.010.000 | Intel                   | A1            | 3,70    | 29.07.2025         | 1.140.997   | 0,07                  |
| 550.000   | Intel                   | A1            | 2,60    | 19.05.2026         | 599.417     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                         | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 473.000   | Intel                              | A1            | 3,75    | 25.03.2027         | 548.789     | 0,03                  |
| 450.000   | Intel                              | A1            | 3,15    | 11.05.2027         | 506.102     | 0,03                  |
| 800.000   | Intel                              | A1            | 2,45    | 15.11.2029         | 864.960     | 0,05                  |
| 584.000   | Intel                              | A1            | 3,90    | 25.03.2030         | 700.724     | 0,04                  |
| 300.000   | Intel                              | A1            | 4,00    | 15.12.2032         | 370.104     | 0,02                  |
| 317.000   | Intel                              | A1            | 4,60    | 25.03.2040         | 418.282     | 0,02                  |
| 427.000   | Intel                              | A1            | 4,80    | 01.10.2041         | 580.609     | 0,03                  |
| 280.000   | Intel                              | A1            | 4,90    | 29.07.2045         | 389.945     | 0,02                  |
| 525.000   | Intel                              | A1            | 4,10    | 19.05.2046         | 660.681     | 0,04                  |
| 450.000   | Intel                              | A1            | 4,10    | 11.05.2047         | 569.129     | 0,03                  |
| 850.000   | Intel                              | A1            | 3,73    | 08.12.2047         | 1.016.319   | 0,06                  |
| 820.000   | Intel                              | A1            | 3,25    | 15.11.2049         | 920.622     | 0,05                  |
| 900.000   | Intel                              | A1            | 4,75    | 25.03.2050         | 1.254.627   | 0,07                  |
| 540.000   | Intel                              | A1            | 3,10    | 15.02.2060         | 583.168     | 0,03                  |
| 423.000   | Intel                              | A1            | 4,95    | 25.03.2060         | 625.329     | 0,04                  |
| 500.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 3,75    | 01.12.2025         | 567.830     | 0,03                  |
| 550.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 2,10    | 15.06.2030         | 575.911     | 0,03                  |
| 600.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 1,85    | 15.09.2032         | 604.608     | 0,03                  |
| 500.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 2,65    | 15.09.2040         | 512.855     | 0,03                  |
| 560.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 4,25    | 21.09.2048         | 709.951     | 0,04                  |
| 600.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 3,00    | 15.06.2050         | 635.934     | 0,04                  |
| 560.000   | Intercontinental Exchange          | A3            | 3,00    | 15.09.2060         | 583.442     | 0,03                  |
| 867.000   | International Business Machines    | A2            | 3,63    | 12.02.2024         | 950.163     | 0,05                  |
| 1.120.000 | International Business Machines    | A2            | 3,00    | 15.05.2024         | 1.213.397   | 0,07                  |
| 600.000   | International Business Machines    | A2            | 3,45    | 19.02.2026         | 680.004     | 0,04                  |
| 1.200.000 | International Business Machines    | A2            | 3,30    | 15.05.2026         | 1.356.144   | 0,08                  |
| 525.000   | International Business Machines    | A2            | 1,70    | 15.05.2027         | 545.318     | 0,03                  |
| 1.371.000 | International Business Machines    | A2            | 3,50    | 15.05.2029         | 1.582.189   | 0,09                  |
| 600.000   | International Business Machines    | A2            | 1,95    | 15.05.2030         | 618.492     | 0,04                  |
| 867.000   | International Business Machines    | A2            | 4,15    | 15.05.2039         | 1.099.001   | 0,06                  |
| 475.000   | International Business Machines    | A2            | 4,00    | 20.06.2042         | 591.337     | 0,03                  |
| 1.300.000 | International Business Machines    | A2            | 4,25    | 15.05.2049         | 1.704.729   | 0,10                  |
| 350.000   | International Business Machines    | A2            | 2,95    | 15.05.2050         | 372.901     | 0,02                  |
| 360.000   | International Flavors & Fragrances | Baa3          | 5,00    | 26.09.2048         | 482.015     | 0,03                  |
| 350.000   | International Paper                | Baa2          | 4,80    | 15.06.2044         | 465.241     | 0,03                  |
| 490.000   | International Paper                | Baa2          | 4,40    | 15.08.2047         | 640.077     | 0,04                  |
| 420.000   | International Paper                | Baa2          | 4,35    | 15.08.2048         | 550.931     | 0,03                  |
| 325.000   | Jefferies Group / Jefferies Group  |               |         |                    |             |                       |
|           | Capital Finance                    | Baa3          | 4,85    | 15.01.2027         | 382.818     | 0,02                  |
| 520.000   | Jefferies Group / Jefferies Group  |               |         |                    |             |                       |
|           | Capital Finance                    | Baa3          | 4,15    | 23.01.2030         | 607.615     | 0,03                  |
| 350.000   | JM Smucker                         | Baa2          | 3,50    | 15.03.2025         | 389.942     | 0,02                  |
| 350.000   | John Deere Capital                 | A2            | 3,45    | 13.03.2025         | 392.266     | 0,02                  |
| 450.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,63    | 15.01.2025         | 487.233     | 0,03                  |
| 500.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 0,55    | 01.09.2025         | 501.980     | 0,03                  |
| 767.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,45    | 01.03.2026         | 834.435     | 0,05                  |
| 333.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,95    | 03.03.2027         | 373.260     | 0,02                  |
| 700.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 0,95    | 01.09.2027         | 702.800     | 0,04                  |
| 650.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,90    | 15.01.2028         | 734.045     | 0,04                  |
| 810.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 1,30    | 01.09.2030         | 814.479     | 0,05                  |
| 391.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 4,38    | 05.12.2033         | 516.202     | 0,03                  |
| 240.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 3,55    | 01.03.2036         | 294.065     | 0,02                  |
| 625.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 3,63    | 03.03.2037         | 766.819     | 0,04                  |
| 573.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 5,95    | 15.08.2037         | 894.304     | 0,05                  |
| 483.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 3,40    | 15.01.2038         | 579.726     | 0,03                  |
| 500.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,10    | 01.09.2040         | 504.515     | 0,03                  |
| 867.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 3,70    | 01.03.2046         | 1.104.523   | 0,06                  |
| 318.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 3,75    | 03.03.2047         | 410.719     | 0,02                  |
| 363.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 3,50    | 15.01.2048         | 452.657     | 0,03                  |
| 470.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,25    | 01.09.2050         | 475.541     | 0,03                  |
| 450.000   | Johnson & Johnson                  | Aaa           | 2,45    | 01.09.2060         | 467.555     | 0,03                  |
| 700.000   | JPMorgan Chase & Co                | A2            | 3,88    | 01.02.2024         | 772.569     | 0,04                  |
| 880.000   | JPMorgan Chase & Co                | A2            | 3,63    | 13.05.2024         | 973.271     | 0,06                  |
| 1.117.000 | JPMorgan Chase & Co                | A3            | 3,88    | 10.09.2024         | 1.250.269   | 0,07                  |
| 1.133.000 | JPMorgan Chase & Co                | A2            | 3,13    | 23.01.2025         | 1.239.740   | 0,07                  |
| 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co                | A2            | 3,22    | 01.03.2025         | 1.078.750   | 0,06                  |
| 1.028.000 | JPMorgan Chase & Co                | A2            | 3,90    | 15.07.2025         | 1.167.294   | 0,07                  |
| 800.000   | JPMorgan Chase & Co                | A2            | 2,30    | 15.10.2025         | 849.304     | 0,05                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                     | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,01    | 13.03.2026         | 1.051.570   | 0,06                  |
| 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,30    | 01.04.2026         | 1.119.750   | 0,06                  |
| 1.500.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,08    | 22.04.2026         | 1.583.175   | 0,09                  |
| 700.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,20    | 15.06.2026         | 782.873     | 0,04                  |
| 1.220.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,95    | 01.10.2026         | 1.354.529   | 0,08                  |
| 1.368.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 1,05    | 19.11.2026         | 1.383.650   | 0,08                  |
| 918.000   | JPMorgan Chase & Co            | A3            | 4,13    | 15.12.2026         | 1.072.077   | 0,06                  |
| 700.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,96    | 29.01.2027         | 804.755     | 0,05                  |
| 700.000   | JPMorgan Chase & Co            | A3            | 4,25    | 01.10.2027         | 829.934     | 0,05                  |
| 500.000   | JPMorgan Chase & Co            | A3            | 3,63    | 01.12.2027         | 568.050     | 0,03                  |
| 1.200.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,78    | 01.02.2028         | 1.377.624   | 0,08                  |
| 1.050.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,54    | 01.05.2028         | 1.197.640   | 0,07                  |
| 750.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,18    | 01.06.2028         | 796.035     | 0,05                  |
| 900.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,51    | 23.01.2029         | 1.025.703   | 0,06                  |
| 944.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,01    | 23.04.2029         | 1.107.718   | 0,06                  |
| 1.050.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,20    | 23.07.2029         | 1.251.547   | 0,07                  |
| 1.244.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,45    | 05.12.2029         | 1.520.728   | 0,09                  |
| 1.008.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,70    | 06.05.2030         | 1.169.058   | 0,07                  |
| 1.613.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,74    | 15.10.2030         | 1.754.799   | 0,10                  |
| 1.250.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,49    | 24.03.2031         | 1.541.212   | 0,09                  |
| 1.150.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,52    | 22.04.2031         | 1.234.226   | 0,07                  |
| 1.400.000 | JPMorgan Chase & Co            | A3            | 2,96    | 13.05.2031         | 1.532.580   | 0,09                  |
| 595.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 1,76    | 19.11.2031         | 599.867     | 0,03                  |
| 1.008.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 6,40    | 15.05.2038         | 1.562.793   | 0,09                  |
| 1.108.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,88    | 24.07.2038         | 1.346.431   | 0,08                  |
| 554.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 5,50    | 15.10.2040         | 816.225     | 0,05                  |
| 650.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,11    | 22.04.2041         | 731.380     | 0,04                  |
| 729.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 5,60    | 15.07.2041         | 1.097.787   | 0,06                  |
| 680.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 2,53    | 19.11.2041         | 697.877     | 0,04                  |
| 500.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 5,40    | 06.01.2042         | 744.645     | 0,04                  |
| 580.000   | JPMorgan Chase & Co            | A3            | 5,63    | 16.08.2043         | 871.114     | 0,05                  |
| 449.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,85    | 01.02.2044         | 644.328     | 0,04                  |
| 750.000   | JPMorgan Chase & Co            | A3            | 4,95    | 01.06.2045         | 1.061.820   | 0,06                  |
| 810.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,26    | 22.02.2048         | 1.062.639   | 0,06                  |
| 670.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 4,03    | 24.07.2048         | 850.665     | 0,05                  |
| 1.550.000 | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,96    | 15.11.2048         | 1.949.667   | 0,11                  |
| 782.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,90    | 23.01.2049         | 987.009     | 0,06                  |
| 920.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2            | 3,11    | 22.04.2051         | 1.024.061   | 0,06                  |
| 655.000   | Kaiser Foundation Hospitals    | Aa3           | 4,15    | 01.05.2047         | 849.758     | 0,05                  |
| 440.000   | Kaiser Foundation Hospitals    | Aa3           | 3,27    | 01.11.2049         | 502.612     | 0,03                  |
| 306.000   | Kellogg                        | Baa2          | 3,25    | 01.04.2026         | 343.424     | 0,02                  |
| 413.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2          | 4,42    | 25.05.2025         | 476.197     | 0,03                  |
| 867.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2          | 4,60    | 25.05.2028         | 1.057.697   | 0,06                  |
| 380.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2          | 3,20    | 01.05.2030         | 431.186     | 0,02                  |
| 290.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2          | 3,80    | 01.05.2050         | 347.084     | 0,02                  |
| 250.000   | KeyBank                        | A3            | 3,30    | 01.06.2025         | 278.050     | 0,02                  |
| 380.000   | KeyCorp                        | Baa1          | 2,25    | 06.04.2027         | 406.843     | 0,02                  |
| 380.000   | KeyCorp                        | Baa1          | 4,10    | 30.04.2028         | 451.261     | 0,03                  |
| 360.000   | KeyCorp                        | Baa1          | 2,55    | 01.10.2029         | 390.305     | 0,02                  |
| 235.000   | Kimberly-Clark                 | A2            | 3,10    | 26.03.2030         | 270.382     | 0,02                  |
| 550.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 4,30    | 01.06.2025         | 627.896     | 0,04                  |
| 450.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 4,30    | 01.03.2028         | 528.012     | 0,03                  |
| 300.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 2,00    | 15.02.2031         | 301.542     | 0,02                  |
| 450.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 7,75    | 15.01.2032         | 656.212     | 0,04                  |
| 250.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 5,30    | 01.12.2034         | 308.390     | 0,02                  |
| 790.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 5,55    | 01.06.2045         | 1.017.686   | 0,06                  |
| 400.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 5,05    | 15.02.2046         | 487.180     | 0,03                  |
| 270.000   | Kinder Morgan                  | Baa2          | 5,20    | 01.03.2048         | 342.284     | 0,02                  |
| 520.000   | Kinder Morgan Energy Partners  | Baa2          | 6,95    | 15.01.2038         | 712.218     | 0,04                  |
| 350.000   | Kinder Morgan Energy Partners  | Baa2          | 5,50    | 01.03.2044         | 439.709     | 0,03                  |
| 504.000   | KLA                            | Baa1          | 4,65    | 01.11.2024         | 574.021     | 0,03                  |
| 250.000   | KLA                            | Baa1          | 4,10    | 15.03.2029         | 299.620     | 0,02                  |
| 314.000   | KLA                            | Baa1          | 3,30    | 01.03.2050         | 354.289     | 0,02                  |
| 190.000   | Kroger                         | Baa1          | 2,65    | 15.10.2026         | 208.506     | 0,01                  |
| 420.000   | Kroger                         | Baa1          | 4,45    | 01.02.2047         | 534.206     | 0,03                  |
| 350.000   | Kroger                         | Baa1          | 3,95    | 15.01.2050         | 423.560     | 0,02                  |
| 800.000   | L3Harris Technologies          | Baa2          | 4,40    | 15.06.2028         | 961.112     | 0,06                  |
| 500.000   | Laboratory of America Holdings | Baa2          | 3,60    | 01.02.2025         | 552.890     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                     | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|----------|--------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 365.000  | Laboratory of America Holdings | Baa2          | 4,70    | 01.02.2045         | 477.741     | 0,03                  |
| 433.000  | Lam Research                   | A3            | 3,75    | 15.03.2026         | 495.556     | 0,03                  |
| 533.000  | Lam Research                   | A3            | 4,00    | 15.03.2029         | 639.429     | 0,04                  |
| 315.000  | Lam Research                   | A3            | 1,90    | 15.06.2030         | 326.979     | 0,02                  |
| 290.000  | Lam Research                   | A3            | 4,88    | 15.03.2049         | 421.158     | 0,02                  |
| 265.000  | Lam Research                   | A3            | 2,88    | 15.06.2050         | 284.419     | 0,02                  |
| 646.000  | Las Vegas Sands                | Baa3          | 3,20    | 08.08.2024         | 685.012     | 0,04                  |
| 525.000  | Las Vegas Sands                | Baa3          | 3,50    | 18.08.2026         | 562.863     | 0,03                  |
| 345.000  | Las Vegas Sands                | Baa3          | 3,90    | 08.08.2029         | 370.861     | 0,02                  |
| 348.000  | Lear                           | Baa2          | 3,80    | 15.09.2027         | 389.659     | 0,02                  |
| 320.000  | Leidos                         | Baa3          | 4,38    | 15.05.2030         | 383.587     | 0,02                  |
| 450.000  | Leidos                         | Baa3          | 2,30    | 15.02.2031         | 460.791     | 0,03                  |
| 382.000  | Lennar                         | Baa3          | 4,75    | 29.11.2027         | 451.520     | 0,03                  |
| 406.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 3,90    | 12.03.2024         | 445.971     | 0,03                  |
| 450.000  | Lloyds Banking Group           | Baa1          | 4,50    | 04.11.2024         | 503.456     | 0,03                  |
| 747.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 4,45    | 08.05.2025         | 857.511     | 0,05                  |
| 650.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 3,87    | 09.07.2025         | 716.677     | 0,04                  |
| 429.000  | Lloyds Banking Group           | Baa1          | 4,58    | 10.12.2025         | 490.386     | 0,03                  |
| 315.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 2,44    | 05.02.2026         | 333.018     | 0,02                  |
| 630.000  | Lloyds Banking Group           | Baa1          | 4,65    | 24.03.2026         | 726.516     | 0,04                  |
| 500.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 3,75    | 11.01.2027         | 567.585     | 0,03                  |
| 700.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 4,38    | 22.03.2028         | 830.746     | 0,05                  |
| 700.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 4,55    | 16.08.2028         | 844.697     | 0,05                  |
| 600.000  | Lloyds Banking Group           | A3            | 3,57    | 07.11.2028         | 677.358     | 0,04                  |
| 300.000  | Lloyds Banking Group           | Baa1          | 5,30    | 01.12.2045         | 412.134     | 0,02                  |
| 740.000  | Lloyds Banking Group           | Baa1          | 4,34    | 09.01.2048         | 914.729     | 0,05                  |
| 350.000  | Lockheed Martin                | A3            | 2,90    | 01.03.2025         | 381.259     | 0,02                  |
| 747.000  | Lockheed Martin                | A3            | 3,55    | 15.01.2026         | 848.824     | 0,05                  |
| 590.000  | Lockheed Martin                | A3            | 4,07    | 15.12.2042         | 766.339     | 0,04                  |
| 450.000  | Lockheed Martin                | A3            | 3,80    | 01.03.2045         | 560.502     | 0,03                  |
| 491.000  | Lockheed Martin                | A3            | 4,70    | 15.05.2046         | 687.709     | 0,04                  |
| 450.000  | Lockheed Martin                | A3            | 2,80    | 15.06.2050         | 484.956     | 0,03                  |
| 662.000  | Lockheed Martin                | A3            | 4,09    | 15.09.2052         | 882.042     | 0,05                  |
| 350.000  | Lowe's                         | Baa1          | 4,00    | 15.04.2025         | 397.677     | 0,02                  |
| 163.000  | Lowe's                         | Baa1          | 3,38    | 15.09.2025         | 181.999     | 0,01                  |
| 503.000  | Lowe's                         | Baa1          | 2,50    | 15.04.2026         | 546.022     | 0,03                  |
| 575.000  | Lowe's                         | Baa1          | 3,10    | 03.05.2027         | 645.915     | 0,04                  |
| 420.000  | Lowe's                         | Baa1          | 1,30    | 15.04.2028         | 422.495     | 0,02                  |
| 825.000  | Lowe's                         | Baa1          | 3,65    | 05.04.2029         | 961.636     | 0,06                  |
| 550.000  | Lowe's                         | Baa1          | 4,50    | 15.04.2030         | 682.352     | 0,04                  |
| 535.000  | Lowe's                         | Baa1          | 1,70    | 15.10.2030         | 540.783     | 0,03                  |
| 553.000  | Lowe's                         | Baa1          | 3,70    | 15.04.2046         | 659.259     | 0,04                  |
| 615.000  | Lowe's                         | Baa1          | 4,05    | 03.05.2047         | 768.898     | 0,04                  |
| 750.000  | Lowe's                         | Baa1          | 3,00    | 15.10.2050         | 804.450     | 0,05                  |
| 350.000  | LYB International Finance      | Baa2          | 5,25    | 15.07.2043         | 453.982     | 0,03                  |
| 403.000  | LYB International Finance      | Baa2          | 4,88    | 15.03.2044         | 507.873     | 0,03                  |
| 400.000  | LYB International Finance II   | Baa2          | 3,50    | 02.03.2027         | 448.544     | 0,03                  |
| 320.000  | LYB International Finance III  | Baa2          | 3,38    | 01.10.2040         | 341.373     | 0,02                  |
| 430.000  | LYB International Finance III  | Baa2          | 4,20    | 15.10.2049         | 502.657     | 0,03                  |
| 450.000  | LYB International Finance III  | Baa2          | 4,20    | 01.05.2050         | 526.968     | 0,03                  |
| 430.000  | LYB International Finance III  | Baa2          | 3,63    | 01.04.2051         | 469.629     | 0,03                  |
| 483.000  | LyondellBasell Industries      | Baa2          | 5,75    | 15.04.2024         | 556.025     | 0,03                  |
| 400.000  | LyondellBasell Industries      | Baa2          | 4,63    | 26.02.2055         | 482.980     | 0,03                  |
| 340.000  | Magellan Midstream Partners    | Baa1          | 3,95    | 01.03.2050         | 382.786     | 0,02                  |
| 240.000  | Magna International            | A3            | 3,63    | 15.06.2024         | 262.776     | 0,02                  |
| 340.000  | Magna International            | A3            | 2,45    | 15.06.2030         | 366.319     | 0,02                  |
| 250.000  | Manufacturers & Traders Trust  | A3            | 2,90    | 06.02.2025         | 272.038     | 0,02                  |
| 492.000  | Manulife Financial             | A2            | 4,15    | 04.03.2026         | 573.731     | 0,03                  |
| 300.000  | Manulife Financial             | A3            | 4,06    | 24.02.2032         | 327.669     | 0,02                  |
| 300.000  | Manulife Financial             | A2            | 5,38    | 04.03.2046         | 442.479     | 0,03                  |
| 350.000  | Marathon Oil                   | Baa3          | 3,85    | 01.06.2025         | 375.095     | 0,02                  |
| 390.000  | Marathon Oil                   | Baa3          | 4,40    | 15.07.2027         | 433.150     | 0,02                  |
| 320.000  | Marathon Oil                   | Baa3          | 6,60    | 01.10.2037         | 393.693     | 0,02                  |
| 300.000  | Marathon Petroleum             | Baa2          | 3,63    | 15.09.2024         | 326.265     | 0,02                  |
| 400.000  | Marathon Petroleum             | Baa2          | 4,70    | 01.05.2025         | 458.496     | 0,03                  |
| 550.000  | Marathon Petroleum             | Baa2          | 6,50    | 01.03.2041         | 736.741     | 0,04                  |
| 348.000  | Marathon Petroleum             | Baa2          | 4,75    | 15.09.2044         | 399.762     | 0,02                  |
| 650.000  | Marriott International         | Baa3          | 5,75    | 01.05.2025         | 760.500     | 0,04                  |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                            | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 269.000   | Marriott International                | Baa3          | 3,13    | 15.06.2026         | 287.246     | 0,02                  |
| 400.000   | Marriott International                | Baa3          | 4,63    | 15.06.2030         | 469.284     | 0,03                  |
| 450.000   | Marriott International                | Baa3          | 3,50    | 15.10.2032         | 492.390     | 0,03                  |
| 431.000   | Marsh & McLennan                      | Baa1          | 3,88    | 15.03.2024         | 475.833     | 0,03                  |
| 625.000   | Marsh & McLennan                      | Baa1          | 4,38    | 15.03.2029         | 761.537     | 0,04                  |
| 350.000   | Marsh & McLennan                      | Baa1          | 2,25    | 15.11.2030         | 370.986     | 0,02                  |
| 564.000   | Marsh & McLennan                      | Baa1          | 4,90    | 15.03.2049         | 815.076     | 0,05                  |
| 325.000   | Massachusetts Institute of Technology | Aaa           | 5,60    | 01.07.2111         | 570.216     | 0,03                  |
| 483.000   | Mastercard                            | A1            | 3,38    | 01.04.2024         | 529.779     | 0,03                  |
| 360.000   | Mastercard                            | A1            | 2,00    | 03.03.2025         | 382.068     | 0,02                  |
| 350.000   | Mastercard                            | A1            | 2,95    | 21.11.2026         | 391.426     | 0,02                  |
| 423.000   | Mastercard                            | A1            | 3,30    | 26.03.2027         | 482.622     | 0,03                  |
| 433.000   | Mastercard                            | A1            | 2,95    | 01.06.2029         | 487.684     | 0,03                  |
| 534.000   | Mastercard                            | A1            | 3,35    | 26.03.2030         | 622.340     | 0,04                  |
| 333.000   | Mastercard                            | A1            | 3,65    | 01.06.2049         | 413.013     | 0,02                  |
| 730.000   | Mastercard                            | A1            | 3,85    | 26.03.2050         | 943.532     | 0,05                  |
| 300.000   | McCormick & Co                        | Baa2          | 3,40    | 15.08.2027         | 339.189     | 0,02                  |
| 267.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,30    | 01.07.2025         | 297.019     | 0,02                  |
| 846.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,70    | 30.01.2026         | 961.555     | 0,06                  |
| 400.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,50    | 01.03.2027         | 455.924     | 0,03                  |
| 303.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,50    | 01.07.2027         | 347.914     | 0,02                  |
| 400.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,80    | 01.04.2028         | 468.028     | 0,03                  |
| 450.000   | McDonald's                            | Baa1          | 2,63    | 01.09.2029         | 492.512     | 0,03                  |
| 317.000   | McDonald's                            | Baa1          | 2,13    | 01.03.2030         | 333.845     | 0,02                  |
| 623.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,60    | 01.07.2030         | 729.820     | 0,04                  |
| 240.000   | McDonald's                            | Baa1          | 4,70    | 09.12.2035         | 312.269     | 0,02                  |
| 350.000   | McDonald's                            | Baa1          | 6,30    | 15.10.2037         | 528.654     | 0,03                  |
| 300.000   | McDonald's                            | Baa1          | 6,30    | 01.03.2038         | 453.054     | 0,03                  |
| 696.000   | McDonald's                            | Baa1          | 4,88    | 09.12.2045         | 943.964     | 0,05                  |
| 438.000   | McDonald's                            | Baa1          | 4,45    | 01.03.2047         | 566.912     | 0,03                  |
| 370.000   | McDonald's                            | Baa1          | 4,45    | 01.09.2048         | 482.291     | 0,03                  |
| 733.000   | McDonald's                            | Baa1          | 3,63    | 01.09.2049         | 860.711     | 0,05                  |
| 360.000   | McDonald's                            | Baa1          | 4,20    | 01.04.2050         | 461.592     | 0,03                  |
| 332.000   | McKesson                              | Baa2          | 3,80    | 15.03.2024         | 364.071     | 0,02                  |
| 735.000   | Medtronic                             | A3            | 3,50    | 15.03.2025         | 823.737     | 0,05                  |
| 850.000   | Medtronic                             | A3            | 4,38    | 15.03.2035         | 1.144.091   | 0,07                  |
| 736.000   | Medtronic                             | A3            | 4,63    | 15.03.2045         | 1.045.797   | 0,06                  |
| 300.000   | Merck & Co                            | A1            | 2,90    | 07.03.2024         | 323.412     | 0,02                  |
| 1.000.000 | Merck & Co                            | A1            | 2,75    | 10.02.2025         | 1.087.610   | 0,06                  |
| 300.000   | Merck & Co                            | A1            | 0,75    | 24.02.2026         | 302.691     | 0,02                  |
| 696.000   | Merck & Co                            | A1            | 3,40    | 07.03.2029         | 809.532     | 0,05                  |
| 570.000   | Merck & Co                            | A1            | 1,45    | 24.06.2030         | 576.538     | 0,03                  |
| 433.000   | Merck & Co                            | A1            | 3,90    | 07.03.2039         | 548.767     | 0,03                  |
| 420.000   | Merck & Co                            | A1            | 2,35    | 24.06.2040         | 434.603     | 0,02                  |
| 565.000   | Merck & Co                            | A1            | 4,15    | 18.05.2043         | 739.574     | 0,04                  |
| 850.000   | Merck & Co                            | A1            | 3,70    | 10.02.2045         | 1.057.502   | 0,06                  |
| 675.000   | Merck & Co                            | A1            | 4,00    | 07.03.2049         | 891.641     | 0,05                  |
| 570.000   | Merck & Co                            | A1            | 2,45    | 24.06.2050         | 590.377     | 0,03                  |
| 350.000   | MetLife                               | A3            | 3,60    | 10.04.2024         | 385.774     | 0,02                  |
| 500.000   | MetLife                               | A3            | 4,55    | 23.03.2030         | 625.980     | 0,04                  |
| 350.000   | MetLife                               | A3            | 6,38    | 15.06.2034         | 532.424     | 0,03                  |
| 400.000   | MetLife                               | A3            | 5,70    | 15.06.2035         | 584.984     | 0,03                  |
| 554.000   | MetLife                               | Baa2          | 6,40    | 15.12.2036         | 715.834     | 0,04                  |
| 363.000   | MetLife                               | A3            | 5,88    | 06.02.2041         | 555.622     | 0,03                  |
| 263.000   | MetLife                               | A3            | 4,13    | 13.08.2042         | 334.886     | 0,02                  |
| 450.000   | MetLife                               | A3            | 4,88    | 13.11.2043         | 636.624     | 0,04                  |
| 440.000   | MetLife                               | A3            | 4,05    | 01.03.2045         | 563.473     | 0,03                  |
| 263.000   | MetLife                               | A3            | 4,60    | 13.05.2046         | 363.448     | 0,02                  |
| 525.000   | Micron Technology                     | Baa3          | 4,19    | 15.02.2027         | 614.392     | 0,04                  |
| 360.000   | Micron Technology                     | Baa3          | 4,66    | 15.02.2030         | 441.659     | 0,03                  |
| 888.000   | Microsoft                             | Aaa           | 2,88    | 06.02.2024         | 953.028     | 0,05                  |
| 838.000   | Microsoft                             | Aaa           | 2,70    | 12.02.2025         | 908.769     | 0,05                  |
| 1.400.000 | Microsoft                             | Aaa           | 3,13    | 03.11.2025         | 1.564.332   | 0,09                  |
| 1.633.000 | Microsoft                             | Aaa           | 2,40    | 08.08.2026         | 1.781.374   | 0,10                  |
| 1.683.000 | Microsoft                             | Aaa           | 3,30    | 06.02.2027         | 1.917.863   | 0,11                  |
| 575.000   | Microsoft                             | Aaa           | 3,50    | 12.02.2035         | 707.244     | 0,04                  |
| 433.000   | Microsoft                             | Aaa           | 4,20    | 03.11.2035         | 569.802     | 0,03                  |
| 968.000   | Microsoft                             | Aaa           | 3,45    | 08.08.2036         | 1.192.924   | 0,07                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                     | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 886.000   | Microsoft                      | Aaa           | 4,10    | 06.02.2037         | 1.158.534   | 0,07                  |
| 300.000   | Microsoft                      | Aaa           | 5,30    | 08.02.2041         | 454.056     | 0,03                  |
| 475.000   | Microsoft                      | Aaa           | 3,50    | 15.11.2042         | 583.637     | 0,03                  |
| 575.000   | Microsoft                      | Aaa           | 4,45    | 03.11.2045         | 814.735     | 0,05                  |
| 1.925.000 | Microsoft                      | Aaa           | 3,70    | 08.08.2046         | 2.436.049   | 0,14                  |
| 700.000   | Microsoft                      | Aaa           | 4,25    | 06.02.2047         | 977.501     | 0,06                  |
| 2.669.000 | Microsoft                      | Aaa           | 2,53    | 01.06.2050         | 2.810.324   | 0,16                  |
| 300.000   | Microsoft                      | Aaa           | 4,00    | 12.02.2055         | 413.472     | 0,02                  |
| 903.000   | Microsoft                      | Aaa           | 3,95    | 08.08.2056         | 1.236.649   | 0,07                  |
| 350.000   | Microsoft                      | Aaa           | 4,50    | 06.02.2057         | 526.943     | 0,03                  |
| 1.552.000 | Microsoft                      | Aaa           | 2,68    | 01.06.2060         | 1.686.884   | 0,10                  |
| 350.000   | MidAmerican Energy             | Aa2           | 3,65    | 15.04.2029         | 416.133     | 0,02                  |
| 400.000   | MidAmerican Energy             | Aa2           | 4,25    | 15.07.2049         | 535.804     | 0,03                  |
| 600.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,41    | 07.03.2024         | 652.308     | 0,04                  |
| 499.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 2,80    | 18.07.2024         | 534.763     | 0,03                  |
| 1.110.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 2,19    | 25.02.2025         | 1.170.317   | 0,07                  |
| 117.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,78    | 02.03.2025         | 131.039     | 0,01                  |
| 910.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 1,41    | 17.07.2025         | 934.870     | 0,05                  |
| 1.100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,85    | 01.03.2026         | 1.269.433   | 0,07                  |
| 340.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 2,76    | 13.09.2026         | 373.228     | 0,02                  |
| 450.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,68    | 22.02.2027         | 510.764     | 0,03                  |
| 337.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,29    | 25.07.2027         | 382.633     | 0,02                  |
| 580.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,96    | 02.03.2028         | 682.602     | 0,04                  |
| 410.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 4,05    | 11.09.2028         | 489.556     | 0,03                  |
| 538.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,74    | 07.03.2029         | 631.547     | 0,04                  |
| 788.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,20    | 18.07.2029         | 887.327     | 0,05                  |
| 500.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 2,56    | 25.02.2030         | 538.955     | 0,03                  |
| 510.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 2,05    | 17.07.2030         | 532.455     | 0,03                  |
| 700.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1            | 3,75    | 18.07.2039         | 844.781     | 0,05                  |
| 200.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 2,23    | 25.05.2026         | 210.560     | 0,01                  |
| 400.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 2,84    | 13.09.2026         | 441.476     | 0,03                  |
| 500.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 3,17    | 11.09.2027         | 558.575     | 0,03                  |
| 451.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 4,02    | 05.03.2028         | 528.671     | 0,03                  |
| 300.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 4,25    | 11.09.2029         | 356.580     | 0,02                  |
| 400.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 3,15    | 16.07.2030         | 443.844     | 0,03                  |
| 550.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 2,20    | 10.07.2031         | 569.971     | 0,03                  |
| 330.000   | Mizuho Financial Group         | A1            | 1,98    | 08.09.2031         | 335.867     | 0,02                  |
| 817.000   | Molson Coors Beverage          | Baa3          | 3,00    | 15.07.2026         | 895.571     | 0,05                  |
| 465.000   | Molson Coors Beverage          | Baa3          | 5,00    | 01.05.2042         | 581.259     | 0,03                  |
| 770.000   | Molson Coors Beverage          | Baa3          | 4,20    | 15.07.2046         | 880.934     | 0,05                  |
| 250.000   | Mondelez International         | Baa1          | 1,50    | 04.05.2025         | 258.573     | 0,01                  |
| 530.000   | Mondelez International         | Baa1          | 2,75    | 13.04.2030         | 582.035     | 0,03                  |
| 480.000   | Mondelez International         | Baa1          | 2,63    | 04.09.2050         | 482.966     | 0,03                  |
| 1.300.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,88    | 29.04.2024         | 1.439.997   | 0,08                  |
| 1.250.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,70    | 23.10.2024         | 1.391.337   | 0,08                  |
| 1.130.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 2,72    | 22.07.2025         | 1.208.874   | 0,07                  |
| 1.270.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 4,00    | 23.07.2025         | 1.452.893   | 0,08                  |
| 395.000   | Morgan Stanley                 | A2            | 0,86    | 21.10.2025         | 397.986     | 0,02                  |
| 800.000   | Morgan Stanley                 | Baa1          | 5,00    | 24.11.2025         | 955.264     | 0,05                  |
| 1.250.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,88    | 27.01.2026         | 1.433.562   | 0,08                  |
| 1.100.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 2,19    | 28.04.2026         | 1.162.733   | 0,07                  |
| 1.350.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,13    | 27.07.2026         | 1.509.205   | 0,09                  |
| 950.000   | Morgan Stanley                 | Baa1          | 4,35    | 08.09.2026         | 1.117.969   | 0,06                  |
| 1.300.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 0,99    | 10.12.2026         | 1.311.622   | 0,08                  |
| 1.250.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,63    | 20.01.2027         | 1.433.437   | 0,08                  |
| 818.000   | Morgan Stanley                 | Baa1          | 3,95    | 23.04.2027         | 945.878     | 0,05                  |
| 1.237.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,59    | 22.07.2028         | 1.411.788   | 0,08                  |
| 1.300.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,77    | 24.01.2029         | 1.505.413   | 0,09                  |
| 1.250.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 4,43    | 23.01.2030         | 1.521.587   | 0,09                  |
| 1.519.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 2,70    | 22.01.2031         | 1.650.910   | 0,09                  |
| 1.350.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 3,62    | 01.04.2031         | 1.569.037   | 0,09                  |
| 1.340.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 1,79    | 13.02.2032         | 1.350.747   | 0,08                  |
| 400.000   | Morgan Stanley                 | A2            | 7,25    | 01.04.2032         | 616.232     | 0,04                  |
| 840.000   | Morgan Stanley                 | A2            | 3,97    | 22.07.2038         | 1.039.206   | 0,06                  |
| 470.000   | Morgan Stanley                 | A2            | 4,46    | 22.04.2039         | 613.482     | 0,04                  |
| 847.000   | Morgan Stanley                 | A2            | 6,38    | 24.07.2042         | 1.384.006   | 0,08                  |
| 1.058.000 | Morgan Stanley                 | A2            | 4,30    | 27.01.2045         | 1.409.372   | 0,08                  |
| 888.000   | Morgan Stanley                 | A2            | 4,38    | 22.01.2047         | 1.206.721   | 0,07                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                         | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 880.000   | Morgan Stanley                     | A2            | 5,60    | 24.03.2051         | 1.416.615   | 0,08                  |
| 390.000   | Motorola Solutions                 | Baa3          | 4,60    | 23.05.2029         | 468.433     | 0,03                  |
| 450.000   | Motorola Solutions                 | Baa3          | 2,30    | 15.11.2030         | 459.333     | 0,03                  |
| 400.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,88    | 01.12.2024         | 458.836     | 0,03                  |
| 500.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,88    | 01.06.2025         | 577.605     | 0,03                  |
| 700.000   | MPLX                               | Baa2          | 1,75    | 01.03.2026         | 723.989     | 0,04                  |
| 550.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,13    | 01.03.2027         | 635.178     | 0,04                  |
| 500.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,00    | 15.03.2028         | 575.495     | 0,03                  |
| 300.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,80    | 15.02.2029         | 360.417     | 0,02                  |
| 605.000   | MPLX                               | Baa2          | 2,65    | 15.08.2030         | 635.522     | 0,04                  |
| 775.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,50    | 15.04.2038         | 889.553     | 0,05                  |
| 460.000   | MPLX                               | Baa2          | 5,20    | 01.03.2047         | 566.780     | 0,03                  |
| 650.000   | MPLX                               | Baa2          | 4,70    | 15.04.2048         | 771.940     | 0,04                  |
| 590.000   | MPLX                               | Baa2          | 5,50    | 15.02.2049         | 777.720     | 0,04                  |
| 453.000   | Mylan                              | Baa3          | 4,55    | 15.04.2028         | 539.518     | 0,03                  |
| 313.000   | Mylan                              | Baa3          | 5,20    | 15.04.2048         | 411.811     | 0,02                  |
| 397.000   | National Australia Bank            | Aa3           | 3,38    | 14.01.2026         | 447.058     | 0,03                  |
| 550.000   | National Australia Bank            | Aa3           | 2,50    | 12.07.2026         | 599.340     | 0,03                  |
| 600.000   | Natwest Group                      | Baa3          | 5,13    | 28.05.2024         | 673.422     | 0,04                  |
| 1.020.000 | Natwest Group                      | Baa2          | 4,27    | 22.03.2025         | 1.127.651   | 0,06                  |
| 597.000   | Natwest Group                      | Baa2          | 4,80    | 05.04.2026         | 705.582     | 0,04                  |
| 630.000   | Natwest Group                      | Baa2          | 3,07    | 22.05.2028         | 684.621     | 0,04                  |
| 700.000   | Natwest Group                      | Baa2          | 4,89    | 18.05.2029         | 842.604     | 0,05                  |
| 300.000   | Natwest Group                      | Baa3          | 3,75    | 01.11.2029         | 320.190     | 0,02                  |
| 825.000   | Natwest Group                      | Baa2          | 5,08    | 27.01.2030         | 1.014.865   | 0,06                  |
| 600.000   | Natwest Group                      | Baa2          | 4,45    | 08.05.2030         | 714.660     | 0,04                  |
| 340.000   | Natwest Group                      | Baa3          | 3,03    | 28.11.2035         | 351.210     | 0,02                  |
| 460.000   | NBCUniversal Media                 | A3            | 5,95    | 01.04.2041         | 700.635     | 0,04                  |
| 530.000   | NBCUniversal Media                 | A3            | 4,45    | 15.01.2043         | 694.077     | 0,04                  |
| 300.000   | NetApp                             | Baa2          | 1,88    | 22.06.2025         | 313.836     | 0,02                  |
| 350.000   | New York and Presbyterian Hospital | Aa2           | 4,02    | 01.08.2045         | 439.128     | 0,03                  |
| 480.000   | Newmont                            | Baa1          | 2,25    | 01.10.2030         | 505.536     | 0,03                  |
| 330.000   | Newmont                            | Baa1          | 6,25    | 01.10.2039         | 501.656     | 0,03                  |
| 423.000   | Newmont                            | Baa1          | 4,88    | 15.03.2042         | 572.839     | 0,03                  |
| 235.000   | NextEra Energy Capital Holdings    | Baa1          | 3,15    | 01.04.2024         | 254.035     | 0,01                  |
| 540.000   | NextEra Energy Capital Holdings    | Baa1          | 2,75    | 01.05.2025         | 584.496     | 0,03                  |
| 631.000   | NextEra Energy Capital Holdings    | Baa1          | 3,55    | 01.05.2027         | 719.542     | 0,04                  |
| 419.000   | NextEra Energy Capital Holdings    | Baa1          | 2,75    | 01.11.2029         | 456.794     | 0,03                  |
| 850.000   | NextEra Energy Capital Holdings    | Baa1          | 2,25    | 01.06.2030         | 890.392     | 0,05                  |
| 500.000   | NIKE                               | A1            | 2,40    | 27.03.2025         | 538.755     | 0,03                  |
| 500.000   | NIKE                               | A1            | 2,38    | 01.11.2026         | 547.145     | 0,03                  |
| 423.000   | NIKE                               | A1            | 2,75    | 27.03.2027         | 468.722     | 0,03                  |
| 506.000   | NIKE                               | A1            | 2,85    | 27.03.2030         | 573.136     | 0,03                  |
| 423.000   | NIKE                               | A1            | 3,25    | 27.03.2040         | 494.610     | 0,03                  |
| 452.000   | NIKE                               | A1            | 3,88    | 01.11.2045         | 586.194     | 0,03                  |
| 684.000   | NIKE                               | A1            | 3,38    | 27.03.2050         | 844.870     | 0,05                  |
| 700.000   | NiSource                           | Baa2          | 0,95    | 15.08.2025         | 704.732     | 0,04                  |
| 383.000   | NiSource                           | Baa2          | 3,49    | 15.05.2027         | 434.173     | 0,02                  |
| 250.000   | NiSource                           | Baa2          | 2,95    | 01.09.2029         | 274.883     | 0,02                  |
| 450.000   | NiSource                           | Baa2          | 3,60    | 01.05.2030         | 521.528     | 0,03                  |
| 300.000   | NiSource                           | Baa2          | 1,70    | 15.02.2031         | 298.752     | 0,02                  |
| 240.000   | NiSource                           | Baa2          | 4,80    | 15.02.2044         | 315.619     | 0,02                  |
| 493.000   | NiSource                           | Baa2          | 4,38    | 15.05.2047         | 627.909     | 0,04                  |
| 410.000   | NiSource                           | Baa2          | 3,95    | 30.03.2048         | 503.935     | 0,03                  |
| 350.000   | Noble Energy                       | Baa3          | 6,00    | 01.03.2041         | 526.358     | 0,03                  |
| 444.000   | Noble Energy                       | Baa3          | 5,25    | 15.11.2043         | 629.308     | 0,04                  |
| 340.000   | Noble Energy                       | Baa3          | 5,05    | 15.11.2044         | 477.081     | 0,03                  |
| 500.000   | Nomura Holdings                    | Baa1          | 2,65    | 16.01.2025         | 533.535     | 0,03                  |
| 900.000   | Nomura Holdings                    | Baa1          | 1,85    | 16.07.2025         | 936.072     | 0,05                  |
| 500.000   | Nomura Holdings                    | Baa1          | 3,10    | 16.01.2030         | 545.730     | 0,03                  |
| 500.000   | Nomura Holdings                    | Baa1          | 2,68    | 16.07.2030         | 529.360     | 0,03                  |
| 310.000   | Norfolk Southern                   | Baa1          | 3,05    | 15.05.2050         | 339.190     | 0,02                  |
| 345.000   | Norfolk Southern                   | Baa1          | 3,16    | 15.05.2055         | 375.988     | 0,02                  |
| 330.000   | Northern Trust                     | A2            | 3,95    | 30.10.2025         | 381.935     | 0,02                  |
| 480.000   | Northern Trust                     | A2            | 1,95    | 01.05.2030         | 500.995     | 0,03                  |
| 575.000   | Northrop Grumman                   | Baa2          | 2,93    | 15.01.2025         | 625.416     | 0,04                  |
| 363.000   | Northrop Grumman                   | Baa2          | 3,20    | 01.02.2027         | 407.732     | 0,02                  |
| 817.000   | Northrop Grumman                   | Baa2          | 3,25    | 15.01.2028         | 924.509     | 0,05                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                      | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 317.000   | Northrop Grumman                | Baa2          | 4,40    | 01.05.2030         | 392.433     | 0,02                  |
| 389.000   | Northrop Grumman                | Baa2          | 4,75    | 01.06.2043         | 520.715     | 0,03                  |
| 938.000   | Northrop Grumman                | Baa2          | 4,03    | 15.10.2047         | 1.172.828   | 0,07                  |
| 433.000   | Northrop Grumman                | Baa2          | 5,25    | 01.05.2050         | 643.299     | 0,04                  |
| 989.000   | Novartis Capital                | A1            | 3,40    | 06.05.2024         | 1.086.159   | 0,06                  |
| 350.000   | Novartis Capital                | A1            | 1,75    | 14.02.2025         | 366.965     | 0,02                  |
| 696.000   | Novartis Capital                | A1            | 3,00    | 20.11.2025         | 770.514     | 0,04                  |
| 540.000   | Novartis Capital                | A1            | 2,00    | 14.02.2027         | 575.586     | 0,03                  |
| 350.000   | Novartis Capital                | A1            | 3,10    | 17.05.2027         | 393.281     | 0,02                  |
| 625.000   | Novartis Capital                | A1            | 2,20    | 14.08.2030         | 672.175     | 0,04                  |
| 794.000   | Novartis Capital                | A1            | 4,40    | 06.05.2044         | 1.092.671   | 0,06                  |
| 474.000   | Novartis Capital                | A1            | 4,00    | 20.11.2045         | 620.234     | 0,04                  |
| 638.000   | Novartis Capital                | A1            | 2,75    | 14.08.2050         | 701.277     | 0,04                  |
| 300.000   | Nutrien                         | Baa2          | 4,20    | 01.04.2029         | 358.575     | 0,02                  |
| 300.000   | Nutrien                         | Baa2          | 5,00    | 01.04.2049         | 413.121     | 0,02                  |
| 483.000   | NVIDIA                          | A2            | 3,20    | 16.09.2026         | 547.210     | 0,03                  |
| 560.000   | NVIDIA                          | A2            | 2,85    | 01.04.2030         | 629.994     | 0,04                  |
| 450.000   | NVIDIA                          | A2            | 3,50    | 01.04.2040         | 538.398     | 0,03                  |
| 850.000   | NVIDIA                          | A2            | 3,50    | 01.04.2050         | 1.030.404   | 0,06                  |
| 400.000   | NXP / NXP Funding               | Baa3          | 4,88    | 01.03.2024         | 451.484     | 0,03                  |
| 200.000   | NXP / NXP Funding               | Baa3          | 3,88    | 18.06.2026         | 228.854     | 0,01                  |
| 483.000   | NXP / NXP Funding               | Baa3          | 4,30    | 18.06.2029         | 575.538     | 0,03                  |
| 480.000   | NXP / NXP Funding / NXP         | Baa3          | 3,40    | 01.05.2030         | 545.309     | 0,03                  |
| 363.000   | Omnicom Group / Omnicom Capital | Baa1          | 3,65    | 01.11.2024         | 401.064     | 0,02                  |
| 570.000   | Omnicom Group / Omnicom Capital | Baa1          | 3,60    | 15.04.2026         | 650.119     | 0,04                  |
| 350.000   | ONEOK                           | Baa3          | 4,55    | 15.07.2028         | 400.281     | 0,02                  |
| 259.000   | ONEOK                           | Baa3          | 3,10    | 15.03.2030         | 275.058     | 0,02                  |
| 450.000   | ONEOK                           | Baa3          | 5,20    | 15.07.2048         | 523.944     | 0,03                  |
| 867.000   | Oracle                          | A3            | 3,40    | 08.07.2024         | 949.062     | 0,05                  |
| 737.000   | Oracle                          | A3            | 2,95    | 15.11.2024         | 801.465     | 0,05                  |
| 1.558.000 | Oracle                          | A3            | 2,50    | 01.04.2025         | 1.674.180   | 0,10                  |
| 1.008.000 | Oracle                          | A3            | 2,95    | 15.05.2025         | 1.104.667   | 0,06                  |
| 1.350.000 | Oracle                          | A3            | 2,65    | 15.07.2026         | 1.479.492   | 0,09                  |
| 887.000   | Oracle                          | A3            | 2,80    | 01.04.2027         | 979.159     | 0,06                  |
| 1.179.000 | Oracle                          | A3            | 3,25    | 15.11.2027         | 1.342.975   | 0,08                  |
| 1.354.000 | Oracle                          | A3            | 2,95    | 01.04.2030         | 1.513.461   | 0,09                  |
| 646.000   | Oracle                          | A3            | 4,30    | 08.07.2034         | 817.093     | 0,05                  |
| 590.000   | Oracle                          | A3            | 3,90    | 15.05.2035         | 721.387     | 0,04                  |
| 500.000   | Oracle                          | A3            | 3,85    | 15.07.2036         | 604.880     | 0,03                  |
| 746.000   | Oracle                          | A3            | 3,80    | 15.11.2037         | 896.692     | 0,05                  |
| 504.000   | Oracle                          | A3            | 6,50    | 15.04.2038         | 800.755     | 0,05                  |
| 554.000   | Oracle                          | A3            | 6,13    | 08.07.2039         | 854.069     | 0,05                  |
| 1.400.000 | Oracle                          | A3            | 3,60    | 01.04.2040         | 1.642.410   | 0,09                  |
| 975.000   | Oracle                          | A3            | 5,38    | 15.07.2040         | 1.396.327   | 0,08                  |
| 483.000   | Oracle                          | A3            | 4,50    | 08.07.2044         | 629.257     | 0,04                  |
| 707.000   | Oracle                          | A3            | 4,13    | 15.05.2045         | 878.476     | 0,05                  |
| 1.250.000 | Oracle                          | A3            | 4,00    | 15.07.2046         | 1.532.000   | 0,09                  |
| 1.038.000 | Oracle                          | A3            | 4,00    | 15.11.2047         | 1.275.546   | 0,07                  |
| 1.925.000 | Oracle                          | A3            | 3,60    | 01.04.2050         | 2.247.168   | 0,13                  |
| 420.000   | Oracle                          | A3            | 4,38    | 15.05.2055         | 551.943     | 0,03                  |
| 1.628.000 | Oracle                          | A3            | 3,85    | 01.04.2060         | 1.992.672   | 0,11                  |
| 1.000.000 | Orange                          | Baa1          | 9,00    | 01.03.2031         | 1.646.940   | 0,09                  |
| 410.000   | Orange                          | Baa1          | 5,38    | 13.01.2042         | 582.130     | 0,03                  |
| 350.000   | Orange                          | Baa1          | 5,50    | 06.02.2044         | 511.998     | 0,03                  |
| 282.000   | O'Reilly Automotive             | Baa1          | 3,60    | 01.09.2027         | 322.777     | 0,02                  |
| 580.000   | Otis Worldwide                  | Baa2          | 2,06    | 05.04.2025         | 615.154     | 0,04                  |
| 575.000   | Otis Worldwide                  | Baa2          | 2,57    | 15.02.2030         | 617.257     | 0,04                  |
| 430.000   | Owl Rock Capital                | Baa3          | 3,40    | 15.07.2026         | 436.489     | 0,03                  |
| 360.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 3,45    | 01.07.2025         | 390.103     | 0,02                  |
| 1.010.000 | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 3,15    | 01.01.2026         | 1.077.306   | 0,06                  |
| 400.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 2,10    | 01.08.2027         | 406.916     | 0,02                  |
| 470.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 3,30    | 01.12.2027         | 502.143     | 0,03                  |
| 360.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 3,75    | 01.07.2028         | 393.458     | 0,02                  |
| 1.280.000 | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 4,55    | 01.07.2030         | 1.461.491   | 0,08                  |
| 810.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 2,50    | 01.02.2031         | 810.300     | 0,05                  |
| 960.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 4,50    | 01.07.2040         | 1.078.282   | 0,06                  |
| 400.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 3,30    | 01.08.2040         | 400.720     | 0,02                  |
| 350.000   | Pacific Gas and Electric        | Baa3          | 3,95    | 01.12.2047         | 362.530     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                  | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.430.000 | Pacific Gas and Electric    | Baa3          | 4,95    | 01.07.2050         | 1.696.180   | 0,10                  |
| 770.000   | Pacific Gas and Electric    | Baa3          | 3,50    | 01.08.2050         | 763.832     | 0,04                  |
| 400.000   | Parker-Hannifin             | Baa1          | 3,25    | 14.06.2029         | 453.928     | 0,03                  |
| 330.000   | Parker-Hannifin             | Baa1          | 4,00    | 14.06.2049         | 411.850     | 0,02                  |
| 604.000   | PayPal Holdings             | A3            | 2,40    | 01.10.2024         | 645.567     | 0,04                  |
| 555.000   | PayPal Holdings             | A3            | 1,65    | 01.06.2025         | 580.441     | 0,03                  |
| 554.000   | PayPal Holdings             | A3            | 2,65    | 01.10.2026         | 608.791     | 0,03                  |
| 625.000   | PayPal Holdings             | A3            | 2,85    | 01.10.2029         | 694.800     | 0,04                  |
| 280.000   | PayPal Holdings             | A3            | 2,30    | 01.06.2030         | 300.040     | 0,02                  |
| 480.000   | PayPal Holdings             | A3            | 3,25    | 01.06.2050         | 551.606     | 0,03                  |
| 354.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,60    | 01.03.2024         | 386.996     | 0,02                  |
| 650.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,25    | 19.03.2025         | 695.584     | 0,04                  |
| 483.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,75    | 30.04.2025         | 525.944     | 0,03                  |
| 500.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,85    | 24.02.2026         | 553.200     | 0,03                  |
| 483.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,38    | 06.10.2026         | 526.103     | 0,03                  |
| 725.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,00    | 15.10.2027         | 817.517     | 0,05                  |
| 415.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,63    | 29.07.2029         | 458.563     | 0,03                  |
| 534.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,75    | 19.03.2030         | 596.820     | 0,03                  |
| 560.000   | PepsiCo                     | A1            | 1,63    | 01.05.2030         | 574.582     | 0,03                  |
| 260.000   | PepsiCo                     | A1            | 1,40    | 25.02.2031         | 261.602     | 0,02                  |
| 317.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,50    | 19.03.2040         | 382.359     | 0,02                  |
| 340.000   | PepsiCo                     | A1            | 4,00    | 05.03.2042         | 438.688     | 0,03                  |
| 610.000   | PepsiCo                     | A1            | 4,45    | 14.04.2046         | 847.808     | 0,05                  |
| 665.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,45    | 06.10.2046         | 800.141     | 0,05                  |
| 350.000   | PepsiCo                     | A1            | 4,00    | 02.05.2047         | 461.944     | 0,03                  |
| 420.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,38    | 29.07.2049         | 507.536     | 0,03                  |
| 400.000   | PepsiCo                     | A1            | 2,88    | 15.10.2049         | 446.860     | 0,03                  |
| 680.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,63    | 19.03.2050         | 861.220     | 0,05                  |
| 300.000   | PepsiCo                     | A1            | 3,88    | 19.03.2060         | 401.052     | 0,02                  |
| 340.000   | Perrigo Finance Unlimited   | Baa3          | 3,15    | 15.06.2030         | 364.545     | 0,02                  |
| 179.000   | Pfizer                      | A2            | 2,95    | 15.03.2024         | 193.161     | 0,01                  |
| 483.000   | Pfizer                      | A2            | 3,40    | 15.05.2024         | 531.039     | 0,03                  |
| 320.000   | Pfizer                      | A2            | 0,80    | 28.05.2025         | 324.707     | 0,02                  |
| 704.000   | Pfizer                      | A2            | 2,75    | 03.06.2026         | 778.110     | 0,04                  |
| 746.000   | Pfizer                      | A2            | 3,00    | 15.12.2026         | 841.928     | 0,05                  |
| 350.000   | Pfizer                      | A2            | 3,60    | 15.09.2028         | 412.573     | 0,02                  |
| 846.000   | Pfizer                      | A2            | 3,45    | 15.03.2029         | 987.510     | 0,06                  |
| 500.000   | Pfizer                      | A2            | 2,63    | 01.04.2030         | 554.495     | 0,03                  |
| 480.000   | Pfizer                      | A2            | 1,70    | 28.05.2030         | 496.378     | 0,03                  |
| 483.000   | Pfizer                      | A2            | 4,00    | 15.12.2036         | 613.260     | 0,04                  |
| 413.000   | Pfizer                      | A2            | 3,90    | 15.03.2039         | 515.151     | 0,03                  |
| 1.038.000 | Pfizer                      | A2            | 7,20    | 15.03.2039         | 1.787.612   | 0,10                  |
| 350.000   | Pfizer                      | A2            | 2,55    | 28.05.2040         | 371.977     | 0,02                  |
| 415.000   | Pfizer                      | A2            | 4,30    | 15.06.2043         | 548.157     | 0,03                  |
| 343.000   | Pfizer                      | A2            | 4,40    | 15.05.2044         | 461.702     | 0,03                  |
| 504.000   | Pfizer                      | A2            | 4,13    | 15.12.2046         | 664.227     | 0,04                  |
| 456.000   | Pfizer                      | A2            | 4,20    | 15.09.2048         | 610.803     | 0,04                  |
| 554.000   | Pfizer                      | A2            | 4,00    | 15.03.2049         | 726.787     | 0,04                  |
| 550.000   | Pfizer                      | A2            | 2,70    | 28.05.2050         | 589.683     | 0,03                  |
| 300.000   | Philip Morris International | A2            | 2,88    | 01.05.2024         | 322.656     | 0,02                  |
| 350.000   | Philip Morris International | A2            | 3,25    | 10.11.2024         | 385.235     | 0,02                  |
| 400.000   | Philip Morris International | A2            | 1,50    | 01.05.2025         | 414.448     | 0,02                  |
| 250.000   | Philip Morris International | A2            | 3,38    | 11.08.2025         | 278.778     | 0,02                  |
| 363.000   | Philip Morris International | A2            | 2,75    | 25.02.2026         | 396.116     | 0,02                  |
| 200.000   | Philip Morris International | A2            | 0,88    | 01.05.2026         | 200.464     | 0,01                  |
| 350.000   | Philip Morris International | A2            | 3,38    | 15.08.2029         | 401.447     | 0,02                  |
| 220.000   | Philip Morris International | A2            | 2,10    | 01.05.2030         | 229.150     | 0,01                  |
| 495.000   | Philip Morris International | A2            | 1,75    | 01.11.2030         | 499.905     | 0,03                  |
| 775.000   | Philip Morris International | A2            | 6,38    | 16.05.2038         | 1.181.224   | 0,07                  |
| 290.000   | Philip Morris International | A2            | 4,38    | 15.11.2041         | 363.802     | 0,02                  |
| 250.000   | Philip Morris International | A2            | 3,88    | 21.08.2042         | 295.000     | 0,02                  |
| 343.000   | Philip Morris International | A2            | 4,13    | 04.03.2043         | 420.816     | 0,02                  |
| 343.000   | Philip Morris International | A2            | 4,88    | 15.11.2043         | 457.977     | 0,03                  |
| 574.000   | Philip Morris International | A2            | 4,25    | 10.11.2044         | 720.887     | 0,04                  |
| 190.000   | Phillips 66                 | A3            | 0,90    | 15.02.2024         | 190.524     | 0,01                  |
| 400.000   | Phillips 66                 | A3            | 3,90    | 15.03.2028         | 461.196     | 0,03                  |
| 440.000   | Phillips 66                 | A3            | 2,15    | 15.12.2030         | 446.292     | 0,03                  |
| 563.000   | Phillips 66                 | A3            | 4,65    | 15.11.2034         | 685.976     | 0,04                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                                 | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 600.000   | Phillips 66                                | A3            | 5,88    | 01.05.2042         | 832.908     | 0,05                  |
| 760.000   | Phillips 66                                | A3            | 4,88    | 15.11.2044         | 959.150     | 0,06                  |
| 163.000   | Plains All American Pipeline / PAA Finance | Ba1           | 3,60    | 01.11.2024         | 174.056     | 0,01                  |
| 450.000   | Plains All American Pipeline / PAA Finance | Ba1           | 4,65    | 15.10.2025         | 503.082     | 0,03                  |
| 363.000   | Plains All American Pipeline / PAA Finance | Ba1           | 4,50    | 15.12.2026         | 406.861     | 0,02                  |
| 450.000   | Plains All American Pipeline / PAA Finance | Ba1           | 3,55    | 15.12.2029         | 471.155     | 0,03                  |
| 340.000   | Plains All American Pipeline / PAA Finance | Ba1           | 3,80    | 15.09.2030         | 364.273     | 0,02                  |
| 300.000   | PNC Bank                                   | A2            | 2,95    | 23.02.2025         | 328.689     | 0,02                  |
| 500.000   | PNC Bank                                   | A2            | 3,25    | 01.06.2025         | 555.650     | 0,03                  |
| 459.000   | PNC Bank                                   | A2            | 3,10    | 25.10.2027         | 515.847     | 0,03                  |
| 500.000   | PNC Bank                                   | A3            | 4,05    | 26.07.2028         | 591.790     | 0,03                  |
| 250.000   | PNC Bank                                   | A3            | 2,70    | 22.10.2029         | 273.983     | 0,02                  |
| 500.000   | PNC Financial Services Group               | A3            | 3,50    | 23.01.2024         | 545.055     | 0,03                  |
| 286.000   | PNC Financial Services Group               | A3            | 3,90    | 29.04.2024         | 316.356     | 0,02                  |
| 390.000   | PNC Financial Services Group               | A3            | 2,60    | 23.07.2026         | 428.813     | 0,02                  |
| 395.000   | PNC Financial Services Group               | A3            | 3,15    | 19.05.2027         | 445.481     | 0,03                  |
| 662.000   | PNC Financial Services Group               | A3            | 3,45    | 23.04.2029         | 764.385     | 0,04                  |
| 846.000   | PNC Financial Services Group               | A3            | 2,55    | 22.01.2030         | 926.539     | 0,05                  |
| 370.000   | PPG Industries                             | A3            | 3,75    | 15.03.2028         | 443.119     | 0,03                  |
| 430.000   | PPL Capital Funding                        | Baa2          | 4,13    | 15.04.2030         | 512.195     | 0,03                  |
| 311.000   | Precision Castparts                        | A2            | 3,25    | 15.06.2025         | 343.817     | 0,02                  |
| 355.000   | Procter & Gamble                           | Aa3           | 0,55    | 29.10.2025         | 358.064     | 0,02                  |
| 300.000   | Procter & Gamble                           | Aa3           | 2,45    | 03.11.2026         | 331.173     | 0,02                  |
| 350.000   | Procter & Gamble                           | Aa3           | 2,85    | 11.08.2027         | 390.845     | 0,02                  |
| 634.000   | Procter & Gamble                           | Aa3           | 3,00    | 25.03.2030         | 729.239     | 0,04                  |
| 535.000   | Procter & Gamble                           | Aa3           | 1,20    | 29.10.2030         | 534.898     | 0,03                  |
| 361.000   | Progressive                                | A2            | 4,13    | 15.04.2047         | 476.210     | 0,03                  |
| 300.000   | Prologis                                   | A3            | 3,75    | 01.11.2025         | 342.633     | 0,02                  |
| 442.000   | Prologis                                   | A3            | 2,25    | 15.04.2030         | 474.341     | 0,03                  |
| 255.000   | Prologis                                   | A3            | 1,25    | 15.10.2030         | 252.379     | 0,01                  |
| 350.000   | Prudential Financial                       | A3            | 5,70    | 14.12.2036         | 504.987     | 0,03                  |
| 213.000   | Prudential Financial                       | A3            | 4,60    | 15.05.2044         | 278.363     | 0,02                  |
| 600.000   | Prudential Financial                       | Baa1          | 5,38    | 15.05.2045         | 655.110     | 0,04                  |
| 300.000   | Prudential Financial                       | Baa1          | 4,50    | 15.09.2047         | 329.430     | 0,02                  |
| 400.000   | Prudential Financial                       | A3            | 3,91    | 07.12.2047         | 483.740     | 0,03                  |
| 328.000   | Prudential Financial                       | Baa1          | 5,70    | 15.09.2048         | 378.620     | 0,02                  |
| 450.000   | Prudential Financial                       | A3            | 3,94    | 07.12.2049         | 548.550     | 0,03                  |
| 500.000   | Prudential Financial                       | A3            | 4,35    | 25.02.2050         | 653.840     | 0,04                  |
| 400.000   | Prudential Financial                       | Baa1          | 3,70    | 01.10.2050         | 422.424     | 0,02                  |
| 625.000   | Prudential Financial                       | A3            | 3,70    | 13.03.2051         | 751.337     | 0,04                  |
| 450.000   | Public Service Enterprise Group            | Baa1          | 2,88    | 15.06.2024         | 484.817     | 0,03                  |
| 370.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 2,90    | 20.05.2024         | 398.764     | 0,02                  |
| 450.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 3,45    | 20.05.2025         | 501.944     | 0,03                  |
| 867.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 3,25    | 20.05.2027         | 984.548     | 0,06                  |
| 390.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 1,30    | 20.05.2028         | 394.095     | 0,02                  |
| 510.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 2,15    | 20.05.2030         | 541.013     | 0,03                  |
| 601.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 1,65    | 20.05.2032         | 603.067     | 0,03                  |
| 353.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 4,65    | 20.05.2035         | 473.094     | 0,03                  |
| 645.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 4,80    | 20.05.2045         | 914.462     | 0,05                  |
| 625.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 4,30    | 20.05.2047         | 840.612     | 0,05                  |
| 390.000   | QUALCOMM                                   | A2            | 3,25    | 20.05.2050         | 452.521     | 0,03                  |
| 260.000   | Quest Diagnostics                          | Baa2          | 2,95    | 30.06.2030         | 286.876     | 0,02                  |
| 214.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 3,20    | 15.03.2024         | 230.750     | 0,01                  |
| 900.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 3,95    | 16.08.2025         | 1.031.913   | 0,06                  |
| 528.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 3,50    | 15.03.2027         | 602.332     | 0,03                  |
| 500.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 3,13    | 04.05.2027         | 558.260     | 0,03                  |
| 1.250.000 | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 4,13    | 16.11.2028         | 1.490.937   | 0,09                  |
| 450.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 2,25    | 01.07.2030         | 477.423     | 0,03                  |
| 433.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 6,13    | 15.07.2038         | 646.902     | 0,04                  |
| 450.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 4,45    | 16.11.2038         | 572.157     | 0,03                  |
| 400.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 5,70    | 15.04.2040         | 586.168     | 0,03                  |
| 1.392.000 | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 4,50    | 01.06.2042         | 1.815.558   | 0,10                  |
| 435.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 4,15    | 15.05.2045         | 549.414     | 0,03                  |
| 500.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 3,75    | 01.11.2046         | 596.405     | 0,03                  |
| 450.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 4,35    | 15.04.2047         | 590.571     | 0,03                  |
| 653.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 4,63    | 16.11.2048         | 888.263     | 0,05                  |
| 470.000   | Raytheon Technologies                      | Baa1          | 3,13    | 01.07.2050         | 516.568     | 0,03                  |
| 450.000   | Realty Income                              | A3            | 3,25    | 15.01.2031         | 510.975     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                  | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 610.000   | Regeneron Pharmaceuticals   | Baa3          | 1,75    | 15.09.2030         | 601.246     | 0,03                  |
| 320.000   | Regeneron Pharmaceuticals   | Baa3          | 2,80    | 15.09.2050         | 309.898     | 0,02                  |
| 220.000   | Regions Financial           | Baa2          | 2,25    | 18.05.2025         | 233.299     | 0,01                  |
| 450.000   | RELX Capital                | Baa1          | 4,00    | 18.03.2029         | 534.654     | 0,03                  |
| 250.000   | RELX Capital                | Baa1          | 3,00    | 22.05.2030         | 278.033     | 0,02                  |
| 387.000   | Republic Services           | Baa2          | 2,50    | 15.08.2024         | 413.030     | 0,02                  |
| 300.000   | Republic Services           | Baa2          | 3,95    | 15.05.2028         | 352.368     | 0,02                  |
| 315.000   | Republic Services           | Baa2          | 1,75    | 15.02.2032         | 315.457     | 0,02                  |
| 1.108.000 | Reynolds American           | Baa2          | 4,45    | 12.06.2025         | 1.263.042   | 0,07                  |
| 323.000   | Reynolds American           | Baa2          | 5,70    | 15.08.2035         | 409.884     | 0,02                  |
| 988.000   | Reynolds American           | Baa2          | 5,85    | 15.08.2045         | 1.258.702   | 0,07                  |
| 313.000   | Rio Tinto Alcan             | A2            | 6,13    | 15.12.2033         | 475.453     | 0,03                  |
| 485.000   | Rio Tinto Finance           | A2            | 3,75    | 15.06.2025         | 547.817     | 0,03                  |
| 350.000   | Rio Tinto Finance           | A2            | 7,13    | 15.07.2028         | 493.948     | 0,03                  |
| 550.000   | Rio Tinto Finance           | A2            | 5,20    | 02.11.2040         | 802.444     | 0,05                  |
| 250.000   | Rio Tinto Finance           | A2            | 4,13    | 21.08.2042         | 326.148     | 0,02                  |
| 458.000   | Rogers Communications       | Baa1          | 5,00    | 15.03.2044         | 628.101     | 0,04                  |
| 350.000   | Rogers Communications       | Baa1          | 4,30    | 15.02.2048         | 446.292     | 0,03                  |
| 500.000   | Rogers Communications       | Baa1          | 4,35    | 01.05.2049         | 646.645     | 0,04                  |
| 482.000   | Rogers Communications       | Baa1          | 3,70    | 15.11.2049         | 568.461     | 0,03                  |
| 300.000   | Rohm and Haas               | Baa3          | 7,85    | 15.07.2029         | 417.021     | 0,02                  |
| 236.000   | Roper Technologies          | Baa2          | 4,20    | 15.09.2028         | 281.605     | 0,02                  |
| 500.000   | Roper Technologies          | Baa2          | 1,75    | 15.02.2031         | 498.350     | 0,03                  |
| 370.000   | Royal Bank of Canada        | A2            | 2,55    | 16.07.2024         | 395.867     | 0,02                  |
| 677.000   | Royal Bank of Canada        | A2            | 2,25    | 01.11.2024         | 720.294     | 0,04                  |
| 680.000   | Royal Bank of Canada        | A2            | 1,15    | 10.06.2025         | 694.770     | 0,04                  |
| 540.000   | Royal Bank of Canada        | Baa1          | 4,65    | 27.01.2026         | 637.724     | 0,04                  |
| 400.000   | Royalty Pharma              | Baa3          | 1,20    | 02.09.2025         | 406.376     | 0,02                  |
| 500.000   | Royalty Pharma              | Baa3          | 1,75    | 02.09.2027         | 514.070     | 0,03                  |
| 500.000   | Royalty Pharma              | Baa3          | 2,20    | 02.09.2030         | 513.305     | 0,03                  |
| 300.000   | Royalty Pharma              | Baa3          | 3,30    | 02.09.2040         | 315.873     | 0,02                  |
| 420.000   | Royalty Pharma              | Baa3          | 3,55    | 02.09.2050         | 447.581     | 0,03                  |
| 918.000   | Sabine Pass Liquefaction    | Baa3          | 5,75    | 15.05.2024         | 1.050.357   | 0,06                  |
| 667.000   | Sabine Pass Liquefaction    | Baa3          | 5,63    | 01.03.2025         | 778.743     | 0,04                  |
| 675.000   | Sabine Pass Liquefaction    | Baa3          | 5,88    | 30.06.2026         | 816.331     | 0,05                  |
| 625.000   | Sabine Pass Liquefaction    | Baa3          | 5,00    | 15.03.2027         | 737.619     | 0,04                  |
| 600.000   | Sabine Pass Liquefaction    | Baa3          | 4,20    | 15.03.2028         | 688.554     | 0,04                  |
| 800.000   | Sabine Pass Liquefaction    | Baa3          | 4,50    | 15.05.2030         | 950.992     | 0,05                  |
| 555.000   | salesforce.com              | A2            | 3,70    | 11.04.2028         | 654.456     | 0,04                  |
| 330.000   | San Diego Gas & Electric    | A2            | 1,70    | 01.10.2030         | 333.927     | 0,02                  |
| 814.000   | Sands China                 | Baa2          | 5,13    | 08.08.2025         | 912.730     | 0,05                  |
| 360.000   | Sands China                 | Baa2          | 3,80    | 08.01.2026         | 384.354     | 0,02                  |
| 700.000   | Sands China                 | Baa2          | 5,40    | 08.08.2028         | 819.728     | 0,05                  |
| 433.000   | Sanofi                      | A1            | 3,63    | 19.06.2028         | 505.783     | 0,03                  |
| 600.000   | Santander Holdings USA      | Baa3          | 3,50    | 07.06.2024         | 649.746     | 0,04                  |
| 400.000   | Santander Holdings USA      | Baa3          | 3,45    | 02.06.2025         | 437.076     | 0,03                  |
| 170.000   | Santander Holdings USA      | Baa3          | 4,50    | 17.07.2025         | 192.858     | 0,01                  |
| 320.000   | Santander Holdings USA      | Baa3          | 3,24    | 05.10.2026         | 347.939     | 0,02                  |
| 418.000   | Santander Holdings USA      | Baa3          | 4,40    | 13.07.2027         | 476.089     | 0,03                  |
| 225.000   | Santander UK                | A1            | 4,00    | 13.03.2024         | 248.913     | 0,01                  |
| 600.000   | Santander UK                | A1            | 2,88    | 18.06.2024         | 642.540     | 0,04                  |
| 400.000   | Santander UK Group Holdings | Baa1          | 1,53    | 21.08.2026         | 407.680     | 0,02                  |
| 400.000   | Santander UK Group Holdings | Baa1          | 3,82    | 03.11.2028         | 450.420     | 0,03                  |
| 410.000   | Schlumberger Investment     | A2            | 2,65    | 26.06.2030         | 438.655     | 0,03                  |
| 300.000   | Sempra Energy               | Baa2          | 3,25    | 15.06.2027         | 334.809     | 0,02                  |
| 396.000   | Sempra Energy               | Baa2          | 3,40    | 01.02.2028         | 451.266     | 0,03                  |
| 460.000   | Sempra Energy               | Baa2          | 3,80    | 01.02.2038         | 531.590     | 0,03                  |
| 300.000   | Sempra Energy               | Baa2          | 6,00    | 15.10.2039         | 428.190     | 0,02                  |
| 330.000   | Sempra Energy               | Baa2          | 4,00    | 01.02.2048         | 392.202     | 0,02                  |
| 563.000   | Shell International Finance | Aa2           | 2,00    | 07.11.2024         | 593.244     | 0,03                  |
| 650.000   | Shell International Finance | Aa2           | 2,38    | 06.04.2025         | 696.845     | 0,04                  |
| 1.240.000 | Shell International Finance | Aa2           | 3,25    | 11.05.2025         | 1.376.140   | 0,08                  |
| 700.000   | Shell International Finance | Aa2           | 2,88    | 10.05.2026         | 774.319     | 0,04                  |
| 483.000   | Shell International Finance | Aa2           | 2,50    | 12.09.2026         | 529.300     | 0,03                  |
| 650.000   | Shell International Finance | Aa2           | 3,88    | 13.11.2028         | 770.224     | 0,04                  |
| 725.000   | Shell International Finance | Aa2           | 2,38    | 07.11.2029         | 779.817     | 0,04                  |
| 650.000   | Shell International Finance | Aa2           | 2,75    | 06.04.2030         | 718.711     | 0,04                  |
| 620.000   | Shell International Finance | Aa2           | 4,13    | 11.05.2035         | 775.787     | 0,04                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                      | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.156.000 | Shell International Finance     | Aa2           | 6,38    | 15.12.2038         | 1.804.042   | 0,10                  |
| 450.000   | Shell International Finance     | Aa2           | 5,50    | 25.03.2040         | 648.301     | 0,04                  |
| 531.000   | Shell International Finance     | Aa2           | 4,55    | 12.08.2043         | 705.179     | 0,04                  |
| 1.250.000 | Shell International Finance     | Aa2           | 4,38    | 11.05.2045         | 1.644.762   | 0,09                  |
| 1.020.000 | Shell International Finance     | Aa2           | 4,00    | 10.05.2046         | 1.279.988   | 0,07                  |
| 550.000   | Shell International Finance     | Aa2           | 3,75    | 12.09.2046         | 664.851     | 0,04                  |
| 453.000   | Shell International Finance     | Aa2           | 3,13    | 07.11.2049         | 501.303     | 0,03                  |
| 900.000   | Shell International Finance     | Aa2           | 3,25    | 06.04.2050         | 1.019.817   | 0,06                  |
| 675.000   | Sherwin-Williams                | Baa2          | 3,45    | 01.06.2027         | 764.991     | 0,04                  |
| 377.000   | Sherwin-Williams                | Baa2          | 2,95    | 15.08.2029         | 416.664     | 0,02                  |
| 482.000   | Sherwin-Williams                | Baa2          | 4,50    | 01.06.2047         | 641.937     | 0,04                  |
| 1.240.000 | Shire Acquisitions Investments  |               |         |                    |             |                       |
|           | Ireland                         | Baa2          | 3,20    | 23.09.2026         | 1.386.717   | 0,08                  |
| 550.000   | Simon Property Group            | A3            | 2,00    | 13.09.2024         | 575.064     | 0,03                  |
| 285.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,38    | 01.10.2024         | 309.963     | 0,02                  |
| 550.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,50    | 01.09.2025         | 606.985     | 0,03                  |
| 350.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,30    | 15.01.2026         | 384.839     | 0,02                  |
| 400.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,25    | 30.11.2026         | 443.408     | 0,03                  |
| 113.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,38    | 15.06.2027         | 125.072     | 0,01                  |
| 275.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,38    | 01.12.2027         | 308.028     | 0,02                  |
| 504.000   | Simon Property Group            | A3            | 2,45    | 13.09.2029         | 529.911     | 0,03                  |
| 253.000   | Simon Property Group            | A3            | 2,65    | 15.07.2030         | 268.883     | 0,02                  |
| 574.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,25    | 13.09.2049         | 588.786     | 0,03                  |
| 336.000   | Simon Property Group            | A3            | 3,80    | 15.07.2050         | 373.575     | 0,02                  |
| 638.000   | Southern                        | Baa2          | 3,25    | 01.07.2026         | 715.460     | 0,04                  |
| 430.000   | Southern                        | Baa2          | 3,70    | 30.04.2030         | 498.740     | 0,03                  |
| 867.000   | Southern                        | Baa2          | 4,40    | 01.07.2046         | 1.090.842   | 0,06                  |
| 550.000   | Southern                        | Baa3          | 4,00    | 15.01.2051         | 580.663     | 0,03                  |
| 300.000   | Southern California Edison      | A3            | 3,70    | 01.08.2025         | 336.417     | 0,02                  |
| 450.000   | Southern California Edison      | A3            | 4,65    | 01.10.2043         | 557.748     | 0,03                  |
| 770.000   | Southern California Edison      | A3            | 4,00    | 01.04.2047         | 905.612     | 0,05                  |
| 568.000   | Southern California Edison      | A3            | 4,13    | 01.03.2048         | 678.033     | 0,04                  |
| 500.000   | Southern California Edison      | A3            | 3,65    | 01.02.2050         | 571.125     | 0,03                  |
| 458.000   | Southern Copper                 | Baa2          | 7,50    | 27.07.2035         | 697.708     | 0,04                  |
| 458.000   | Southern Copper                 | Baa2          | 6,75    | 16.04.2040         | 686.606     | 0,04                  |
| 510.000   | Southern Copper                 | Baa2          | 5,25    | 08.11.2042         | 683.879     | 0,04                  |
| 696.000   | Southern Copper                 | Baa2          | 5,88    | 23.04.2045         | 1.008.177   | 0,06                  |
| 700.000   | Southwest Airlines              | Baa1          | 5,25    | 04.05.2025         | 811.489     | 0,05                  |
| 840.000   | Southwest Airlines              | Baa1          | 5,13    | 15.06.2027         | 997.391     | 0,06                  |
| 483.000   | Spectra Energy Partners         | Baa2          | 4,75    | 15.03.2024         | 540.337     | 0,03                  |
| 270.000   | Stanley Black & Decker          | Baa1          | 2,30    | 15.03.2030         | 289.116     | 0,02                  |
| 320.000   | Stanley Black & Decker          | Baa1          | 2,75    | 15.11.2050         | 334.394     | 0,02                  |
| 360.000   | Stanley Black & Decker          | Baa2          | 4,00    | 15.03.2060         | 383.400     | 0,02                  |
| 600.000   | Starbucks                       | Baa1          | 3,80    | 15.08.2025         | 682.656     | 0,04                  |
| 370.000   | Starbucks                       | Baa1          | 4,00    | 15.11.2028         | 440.111     | 0,03                  |
| 400.000   | Starbucks                       | Baa1          | 3,55    | 15.08.2029         | 466.220     | 0,03                  |
| 242.000   | Starbucks                       | Baa1          | 2,25    | 12.03.2030         | 256.505     | 0,01                  |
| 580.000   | Starbucks                       | Baa1          | 2,55    | 15.11.2030         | 626.934     | 0,04                  |
| 450.000   | Starbucks                       | Baa1          | 4,50    | 15.11.2048         | 584.559     | 0,03                  |
| 450.000   | Starbucks                       | Baa1          | 4,45    | 15.08.2049         | 591.457     | 0,03                  |
| 530.000   | Starbucks                       | Baa1          | 3,50    | 15.11.2050         | 609.129     | 0,04                  |
| 480.000   | State Street                    | A1            | 3,30    | 16.12.2024         | 532.997     | 0,03                  |
| 525.000   | State Street                    | A1            | 3,55    | 18.08.2025         | 595.618     | 0,03                  |
| 600.000   | State Street                    | A1            | 2,35    | 01.11.2025         | 639.840     | 0,04                  |
| 254.000   | State Street                    | A1            | 2,65    | 19.05.2026         | 279.601     | 0,02                  |
| 293.000   | State Street                    | A1            | 2,40    | 24.01.2030         | 320.914     | 0,02                  |
| 280.000   | Stryker                         | Baa1          | 3,38    | 01.11.2025         | 313.169     | 0,02                  |
| 483.000   | Stryker                         | Baa1          | 3,50    | 15.03.2026         | 548.021     | 0,03                  |
| 450.000   | Stryker                         | Baa1          | 1,95    | 15.06.2030         | 463.010     | 0,03                  |
| 373.000   | Stryker                         | Baa1          | 4,63    | 15.03.2046         | 499.760     | 0,03                  |
| 900.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 2,70    | 16.07.2024         | 961.245     | 0,06                  |
| 300.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 2,45    | 27.09.2024         | 319.590     | 0,02                  |
| 610.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 2,35    | 15.01.2025         | 647.070     | 0,04                  |
| 800.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 1,47    | 08.07.2025         | 820.264     | 0,05                  |
| 600.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 3,78    | 09.03.2026         | 683.652     | 0,04                  |
| 960.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 2,63    | 14.07.2026         | 1.043.434   | 0,06                  |
| 655.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 3,01    | 19.10.2026         | 726.107     | 0,04                  |
| 500.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 3,45    | 11.01.2027         | 563.890     | 0,03                  |
| 686.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1            | 3,36    | 12.07.2027         | 776.003     | 0,04                  |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                           | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 300.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A1            | 3,35    | 18.10.2027         | 337.638     | 0,02                  |
| 130.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A1            | 3,54    | 17.01.2028         | 147.709     | 0,01                  |
| 469.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A1            | 3,94    | 19.07.2028         | 548.735     | 0,03                  |
| 1.100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A1            | 3,04    | 16.07.2029         | 1.221.352   | 0,07                  |
| 589.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A1            | 2,75    | 15.01.2030         | 643.636     | 0,04                  |
| 700.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A1            | 2,13    | 08.07.2030         | 729.806     | 0,04                  |
| 400.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group      | A2            | 2,14    | 23.09.2030         | 402.248     | 0,02                  |
| 277.000   | Suncor Energy                        | Baa1          | 3,60    | 01.12.2024         | 305.708     | 0,02                  |
| 390.000   | Suncor Energy                        | Baa1          | 6,80    | 15.05.2038         | 547.365     | 0,03                  |
| 460.000   | Suncor Energy                        | Baa1          | 6,50    | 15.06.2038         | 645.435     | 0,04                  |
| 278.000   | Suncor Energy                        | Baa1          | 6,85    | 01.06.2039         | 390.356     | 0,02                  |
| 370.000   | Suncor Energy                        | Baa1          | 4,00    | 15.11.2047         | 419.280     | 0,02                  |
| 300.000   | Sunoco Logistics Partners Operations | Baa3          | 4,00    | 01.10.2027         | 328.011     | 0,02                  |
| 310.000   | Sunoco Logistics Partners Operations | Baa3          | 5,35    | 15.05.2045         | 340.693     | 0,02                  |
| 679.000   | Sunoco Logistics Partners Operations | Baa3          | 5,40    | 01.10.2047         | 759.502     | 0,04                  |
| 730.000   | Suzano Austria                       | Baa3          | 6,00    | 15.01.2029         | 881.103     | 0,05                  |
| 410.000   | Suzano Austria                       | Baa3          | 5,00    | 15.01.2030         | 466.088     | 0,03                  |
| 600.000   | Suzano Austria                       | Baa3          | 3,75    | 15.01.2031         | 637.704     | 0,04                  |
| 552.000   | Synchrony Financial                  | Baa3          | 4,25    | 15.08.2024         | 606.284     | 0,03                  |
| 380.000   | Synchrony Financial                  | Baa3          | 4,50    | 23.07.2025         | 427.671     | 0,02                  |
| 460.000   | Synchrony Financial                  | Baa3          | 3,95    | 01.12.2027         | 516.902     | 0,03                  |
| 362.000   | Sysco                                | Baa1          | 5,65    | 01.04.2025         | 431.718     | 0,02                  |
| 330.000   | Sysco                                | Baa1          | 3,75    | 01.10.2025         | 371.544     | 0,02                  |
| 500.000   | Sysco                                | Baa1          | 3,30    | 15.07.2026         | 556.065     | 0,03                  |
| 282.000   | Sysco                                | Baa1          | 3,25    | 15.07.2027         | 314.706     | 0,02                  |
| 451.000   | Sysco                                | Baa1          | 5,95    | 01.04.2030         | 592.894     | 0,03                  |
| 342.000   | Sysco                                | Baa1          | 6,60    | 01.04.2040         | 500.613     | 0,03                  |
| 521.000   | Sysco                                | Baa1          | 6,60    | 01.04.2050         | 799.730     | 0,05                  |
| 800.000   | Takeda Pharmaceutical                | Baa2          | 5,00    | 26.11.2028         | 994.184     | 0,06                  |
| 1.210.000 | Takeda Pharmaceutical                | Baa2          | 2,05    | 31.03.2030         | 1.236.027   | 0,07                  |
| 635.000   | Takeda Pharmaceutical                | Baa2          | 3,03    | 09.07.2040         | 671.157     | 0,04                  |
| 855.000   | Takeda Pharmaceutical                | Baa2          | 3,18    | 09.07.2050         | 909.421     | 0,05                  |
| 300.000   | Takeda Pharmaceutical                | Baa2          | 3,38    | 09.07.2060         | 330.933     | 0,02                  |
| 390.000   | Target                               | A2            | 3,50    | 01.07.2024         | 432.257     | 0,02                  |
| 700.000   | Target                               | A2            | 2,25    | 15.04.2025         | 749.826     | 0,04                  |
| 350.000   | Target                               | A2            | 2,50    | 15.04.2026         | 386.810     | 0,02                  |
| 350.000   | Target                               | A2            | 3,38    | 15.04.2029         | 410.207     | 0,02                  |
| 329.000   | Target                               | A2            | 2,35    | 15.02.2030         | 359.709     | 0,02                  |
| 500.000   | Target                               | A2            | 4,00    | 01.07.2042         | 670.370     | 0,04                  |
| 250.000   | TD Ameritrade Holding                | A2            | 3,30    | 01.04.2027         | 281.765     | 0,02                  |
| 362.000   | Teck Resources                       | Baa3          | 6,25    | 15.07.2041         | 465.612     | 0,03                  |
| 604.000   | Telefonica Emisiones                 | Baa3          | 4,10    | 08.03.2027         | 698.647     | 0,04                  |
| 917.000   | Telefonica Emisiones                 | Baa3          | 7,05    | 20.06.2036         | 1.367.953   | 0,08                  |
| 250.000   | Telefonica Emisiones                 | Baa3          | 4,67    | 06.03.2038         | 300.950     | 0,02                  |
| 1.179.000 | Telefonica Emisiones                 | Baa3          | 5,21    | 08.03.2047         | 1.506.597   | 0,09                  |
| 550.000   | Telefonica Emisiones                 | Baa3          | 4,90    | 06.03.2048         | 681.945     | 0,04                  |
| 450.000   | Telefonica Emisiones                 | Baa3          | 5,52    | 01.03.2049         | 602.527     | 0,03                  |
| 517.000   | Telefonica Europe                    | Baa3          | 8,25    | 15.09.2030         | 785.002     | 0,05                  |
| 340.000   | TELUS                                | Baa1          | 4,60    | 16.11.2048         | 447.845     | 0,03                  |
| 517.000   | Texas Instruments                    | A1            | 1,38    | 12.03.2025         | 536.496     | 0,03                  |
| 300.000   | Texas Instruments                    | A1            | 2,25    | 04.09.2029         | 323.013     | 0,02                  |
| 300.000   | Texas Instruments                    | A1            | 1,75    | 04.05.2030         | 310.167     | 0,02                  |
| 273.000   | Texas Instruments                    | A1            | 3,88    | 15.03.2039         | 342.167     | 0,02                  |
| 675.000   | Texas Instruments                    | A1            | 4,15    | 15.05.2048         | 903.933     | 0,05                  |
| 433.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 4,15    | 01.02.2024         | 478.746     | 0,03                  |
| 465.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 4,13    | 25.03.2025         | 529.007     | 0,03                  |
| 700.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 2,95    | 19.09.2026         | 779.905     | 0,04                  |
| 333.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 3,20    | 15.08.2027         | 374.568     | 0,02                  |
| 490.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 2,60    | 01.10.2029         | 536.506     | 0,03                  |
| 465.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 4,50    | 25.03.2030         | 580.274     | 0,03                  |
| 330.000   | Thermo Fisher Scientific             | Baa1          | 4,10    | 15.08.2047         | 440.765     | 0,03                  |
| 645.000   | Time Warner Cable                    | Baa3          | 6,55    | 01.05.2037         | 885.250     | 0,05                  |
| 650.000   | Time Warner Cable                    | Baa3          | 7,30    | 01.07.2038         | 965.152     | 0,06                  |
| 530.000   | Time Warner Cable                    | Baa3          | 6,75    | 15.06.2039         | 754.757     | 0,04                  |
| 745.000   | Time Warner Cable                    | Baa3          | 5,88    | 15.11.2040         | 988.950     | 0,06                  |
| 550.000   | Time Warner Cable                    | Baa3          | 5,50    | 01.09.2041         | 707.718     | 0,04                  |
| 618.000   | Time Warner Cable                    | Baa3          | 4,50    | 15.09.2042         | 720.013     | 0,04                  |
| 343.000   | Time Warner Entertainment            | Baa3          | 8,38    | 15.07.2033         | 530.933     | 0,03                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                            | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 621.000   | TJX                                   | A2            | 3,50    | 15.04.2025         | 692.899     | 0,04                  |
| 283.000   | TJX                                   | A2            | 2,25    | 15.09.2026         | 305.385     | 0,02                  |
| 314.000   | TJX                                   | A2            | 3,75    | 15.04.2027         | 364.265     | 0,02                  |
| 1.390.000 | T-Mobile USA                          | Baa3          | 3,50    | 15.04.2025         | 1.537.910   | 0,09                  |
| 350.000   | T-Mobile USA                          | Baa3          | 1,50    | 15.02.2026         | 358.638     | 0,02                  |
| 1.870.000 | T-Mobile USA                          | Baa3          | 3,75    | 15.04.2027         | 2.132.679   | 0,12                  |
| 840.000   | T-Mobile USA                          | Baa3          | 2,05    | 15.02.2028         | 874.070     | 0,05                  |
| 3.020.000 | T-Mobile USA                          | Baa3          | 3,88    | 15.04.2030         | 3.491.392   | 0,20                  |
| 940.000   | T-Mobile USA                          | Baa3          | 2,55    | 15.02.2031         | 987.799     | 0,06                  |
| 475.000   | T-Mobile USA                          | Baa3          | 2,25    | 15.11.2031         | 487.208     | 0,03                  |
| 860.000   | T-Mobile USA                          | Baa3          | 4,38    | 15.04.2040         | 1.049.733   | 0,06                  |
| 1.020.000 | T-Mobile USA                          | Baa3          | 3,00    | 15.02.2041         | 1.054.609   | 0,06                  |
| 1.270.000 | T-Mobile USA                          | Baa3          | 4,50    | 15.04.2050         | 1.573.771   | 0,09                  |
| 1.280.000 | T-Mobile USA                          | Baa3          | 3,30    | 15.02.2051         | 1.315.200   | 0,08                  |
| 425.000   | T-Mobile USA                          | Baa3          | 3,60    | 15.11.2060         | 451.214     | 0,03                  |
| 545.000   | Toronto-Dominion Bank                 | Aa3           | 3,25    | 11.03.2024         | 591.908     | 0,03                  |
| 600.000   | Toronto-Dominion Bank                 | Aa3           | 2,65    | 12.06.2024         | 643.068     | 0,04                  |
| 450.000   | Toronto-Dominion Bank                 | Aa3           | 1,15    | 12.06.2025         | 459.239     | 0,03                  |
| 410.000   | Toronto-Dominion Bank                 | Aa3           | 0,75    | 11.09.2025         | 411.447     | 0,02                  |
| 525.000   | Toronto-Dominion Bank                 | A2            | 3,63    | 15.09.2031         | 593.764     | 0,03                  |
| 400.000   | Total Capital                         | Aa3           | 3,88    | 11.10.2028         | 474.616     | 0,03                  |
| 483.000   | Total Capital International           | Aa3           | 3,70    | 15.01.2024         | 530.194     | 0,03                  |
| 500.000   | Total Capital International           | Aa3           | 3,75    | 10.04.2024         | 553.825     | 0,03                  |
| 450.000   | Total Capital International           | Aa3           | 2,43    | 10.01.2025         | 480.200     | 0,03                  |
| 450.000   | Total Capital International           | Aa3           | 3,46    | 19.02.2029         | 521.028     | 0,03                  |
| 560.000   | Total Capital International           | Aa3           | 2,83    | 10.01.2030         | 625.794     | 0,04                  |
| 550.000   | Total Capital International           | Aa3           | 2,99    | 29.06.2041         | 598.235     | 0,03                  |
| 380.000   | Total Capital International           | Aa3           | 3,46    | 12.07.2049         | 440.777     | 0,03                  |
| 1.090.000 | Total Capital International           | Aa3           | 3,13    | 29.05.2050         | 1.186.301   | 0,07                  |
| 350.000   | Total Capital International           | Aa3           | 3,39    | 29.06.2060         | 398.083     | 0,02                  |
| 500.000   | Toyota Motor Credit                   | A1            | 1,80    | 13.02.2025         | 524.545     | 0,03                  |
| 727.000   | Toyota Motor Credit                   | A1            | 3,00    | 01.04.2025         | 798.791     | 0,05                  |
| 370.000   | Toyota Motor Credit                   | A1            | 0,80    | 16.10.2025         | 372.020     | 0,02                  |
| 300.000   | Toyota Motor Credit                   | A1            | 3,20    | 11.01.2027         | 338.361     | 0,02                  |
| 310.000   | Toyota Motor Credit                   | A1            | 2,15    | 13.02.2030         | 332.760     | 0,02                  |
| 400.000   | Toyota Motor Credit                   | A1            | 3,38    | 01.04.2030         | 469.340     | 0,03                  |
| 322.000   | Trane Technologies Luxembourg Finance | Baa2          | 3,80    | 21.03.2029         | 377.799     | 0,02                  |
| 411.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 4,88    | 15.01.2026         | 488.765     | 0,03                  |
| 577.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 4,25    | 15.05.2028         | 682.724     | 0,04                  |
| 550.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 4,10    | 15.04.2030         | 651.035     | 0,04                  |
| 494.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 4,63    | 01.03.2034         | 602.967     | 0,03                  |
| 400.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 6,20    | 15.10.2037         | 557.984     | 0,03                  |
| 500.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 7,63    | 15.01.2039         | 782.485     | 0,04                  |
| 345.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 6,10    | 01.06.2040         | 474.506     | 0,03                  |
| 450.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 4,88    | 15.05.2048         | 583.119     | 0,03                  |
| 400.000   | TransCanada PipeLines                 | Baa1          | 5,10    | 15.03.2049         | 536.808     | 0,03                  |
| 313.000   | Transcontinental Gas Pipe Line        | Baa2          | 7,85    | 01.02.2026         | 410.722     | 0,02                  |
| 287.000   | Travelers                             | A2            | 6,25    | 15.06.2037         | 438.298     | 0,03                  |
| 363.000   | Travelers                             | A2            | 5,35    | 01.11.2040         | 523.896     | 0,03                  |
| 435.000   | Truist Bank                           | A2            | 3,20    | 01.04.2024         | 471.444     | 0,03                  |
| 500.000   | Truist Bank                           | A2            | 2,15    | 06.12.2024         | 529.720     | 0,03                  |
| 400.000   | Truist Bank                           | A2            | 1,50    | 10.03.2025         | 413.928     | 0,02                  |
| 445.000   | Truist Bank                           | A3            | 3,63    | 16.09.2025         | 500.950     | 0,03                  |
| 400.000   | Truist Bank                           | A3            | 3,30    | 15.05.2026         | 447.712     | 0,03                  |
| 250.000   | Truist Bank                           | A3            | 3,80    | 30.10.2026         | 287.538     | 0,02                  |
| 294.000   | Truist Bank                           | A3            | 2,64    | 17.09.2029         | 309.926     | 0,02                  |
| 529.000   | Truist Bank                           | A3            | 2,25    | 11.03.2030         | 555.424     | 0,03                  |
| 575.000   | Truist Financial                      | A3            | 2,50    | 01.08.2024         | 613.065     | 0,04                  |
| 550.000   | Truist Financial                      | A3            | 2,85    | 26.10.2024         | 596.821     | 0,03                  |
| 494.000   | Truist Financial                      | A3            | 4,00    | 01.05.2025         | 561.347     | 0,03                  |
| 365.000   | Truist Financial                      | A3            | 3,70    | 05.06.2025         | 412.906     | 0,02                  |
| 250.000   | Truist Financial                      | A3            | 1,20    | 05.08.2025         | 256.260     | 0,01                  |
| 450.000   | Truist Financial                      | A3            | 1,13    | 03.08.2027         | 452.619     | 0,03                  |
| 190.000   | Truist Financial                      | A3            | 1,95    | 05.06.2030         | 198.609     | 0,01                  |
| 350.000   | TWDC Enterprises 18                   | A2            | 3,15    | 17.09.2025         | 388.283     | 0,02                  |
| 490.000   | TWDC Enterprises 18                   | A2            | 3,00    | 13.02.2026         | 543.533     | 0,03                  |
| 400.000   | TWDC Enterprises 18                   | A2            | 1,85    | 30.07.2026         | 421.596     | 0,02                  |
| 233.000   | TWDC Enterprises 18                   | A2            | 2,95    | 15.06.2027         | 259.672     | 0,01                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier            | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 394.000   | TWDC Enterprises 18   | A2            | 4,13    | 01.06.2044         | 501.306     | 0,03                  |
| 350.000   | Tyson Foods           | Baa2          | 3,95    | 15.08.2024         | 389.050     | 0,02                  |
| 427.000   | Tyson Foods           | Baa2          | 4,00    | 01.03.2026         | 490.755     | 0,03                  |
| 611.000   | Tyson Foods           | Baa2          | 3,55    | 02.06.2027         | 696.656     | 0,04                  |
| 416.000   | Tyson Foods           | Baa2          | 4,35    | 01.03.2029         | 504.870     | 0,03                  |
| 318.000   | Tyson Foods           | Baa2          | 4,55    | 02.06.2047         | 421.598     | 0,02                  |
| 675.000   | Tyson Foods           | Baa2          | 5,10    | 28.09.2048         | 966.364     | 0,06                  |
| 300.000   | Unilever Capital      | A1            | 2,60    | 05.05.2024         | 320.016     | 0,02                  |
| 600.000   | Unilever Capital      | A1            | 2,90    | 05.05.2027         | 668.016     | 0,04                  |
| 500.000   | Unilever Capital      | A1            | 3,50    | 22.03.2028         | 581.310     | 0,03                  |
| 300.000   | Unilever Capital      | A1            | 2,13    | 06.09.2029         | 320.751     | 0,02                  |
| 487.000   | Unilever Capital      | A1            | 5,90    | 15.11.2032         | 715.681     | 0,04                  |
| 615.000   | Union Pacific         | Baa1          | 3,95    | 10.09.2028         | 730.792     | 0,04                  |
| 500.000   | Union Pacific         | Baa1          | 3,70    | 01.03.2029         | 582.890     | 0,03                  |
| 274.000   | Union Pacific         | Baa1          | 2,40    | 05.02.2030         | 295.430     | 0,02                  |
| 750.000   | Union Pacific         | Baa1          | 3,25    | 05.02.2050         | 851.827     | 0,05                  |
| 424.000   | Union Pacific         | Baa1          | 3,80    | 01.10.2051         | 520.184     | 0,03                  |
| 840.000   | Union Pacific         | Baa1          | 3,84    | 20.03.2060         | 1.035.502   | 0,06                  |
| 430.000   | Union Pacific         | Baa1          | 2,97    | 16.09.2062         | 450.799     | 0,03                  |
| 327.000   | Union Pacific         | Baa1          | 3,75    | 05.02.2070         | 390.902     | 0,02                  |
| 1.330.000 | United Airlines       | A3            | 5,88    | 15.10.2027         | 1.434.910   | 0,08                  |
| 423.000   | United Parcel Service | A2            | 3,90    | 01.04.2025         | 478.049     | 0,03                  |
| 483.000   | United Parcel Service | A2            | 3,05    | 15.11.2027         | 547.630     | 0,03                  |
| 363.000   | United Parcel Service | A2            | 3,40    | 15.03.2029         | 418.953     | 0,02                  |
| 350.000   | United Parcel Service | A2            | 4,45    | 01.04.2030         | 437.966     | 0,03                  |
| 615.000   | United Parcel Service | A2            | 6,20    | 15.01.2038         | 959.179     | 0,06                  |
| 556.000   | United Parcel Service | A2            | 3,75    | 15.11.2047         | 703.412     | 0,04                  |
| 303.000   | United Parcel Service | A2            | 4,25    | 15.03.2049         | 405.044     | 0,02                  |
| 524.000   | United Parcel Service | A2            | 5,30    | 01.04.2050         | 790.685     | 0,05                  |
| 363.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,50    | 15.02.2024         | 396.534     | 0,02                  |
| 368.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 2,38    | 15.08.2024         | 392.395     | 0,02                  |
| 800.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,75    | 15.07.2025         | 911.616     | 0,05                  |
| 450.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,10    | 15.03.2026         | 504.450     | 0,03                  |
| 307.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,45    | 15.01.2027         | 351.312     | 0,02                  |
| 400.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 2,95    | 15.10.2027         | 448.760     | 0,03                  |
| 560.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,85    | 15.06.2028         | 664.776     | 0,04                  |
| 441.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,88    | 15.12.2028         | 528.913     | 0,03                  |
| 354.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 2,88    | 15.08.2029         | 401.124     | 0,02                  |
| 580.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 2,00    | 15.05.2030         | 615.798     | 0,04                  |
| 400.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 4,63    | 15.07.2035         | 537.100     | 0,03                  |
| 350.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 5,80    | 15.03.2036         | 524.913     | 0,03                  |
| 454.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 6,88    | 15.02.2038         | 744.723     | 0,04                  |
| 494.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,50    | 15.08.2039         | 584.940     | 0,03                  |
| 450.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 2,75    | 15.05.2040         | 487.647     | 0,03                  |
| 333.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 4,25    | 15.03.2043         | 438.648     | 0,03                  |
| 817.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 4,75    | 15.07.2045         | 1.148.498   | 0,07                  |
| 340.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 4,20    | 15.01.2047         | 450.214     | 0,03                  |
| 400.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,75    | 15.10.2047         | 497.244     | 0,03                  |
| 652.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 4,25    | 15.06.2048         | 872.885     | 0,05                  |
| 480.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 4,45    | 15.12.2048         | 662.218     | 0,04                  |
| 498.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,70    | 15.08.2049         | 622.764     | 0,04                  |
| 500.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 2,90    | 15.05.2050         | 553.970     | 0,03                  |
| 500.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,88    | 15.08.2059         | 648.855     | 0,04                  |
| 450.000   | UnitedHealth Group    | A3            | 3,13    | 15.05.2060         | 520.817     | 0,03                  |
| 100.000   | US Bancorp            | A1            | 3,70    | 30.01.2024         | 110.039     | 0,01                  |
| 560.000   | US Bancorp            | A1            | 3,38    | 05.02.2024         | 610.126     | 0,04                  |
| 450.000   | US Bancorp            | A1            | 2,40    | 30.07.2024         | 480.200     | 0,03                  |
| 630.000   | US Bancorp            | A1            | 3,60    | 11.09.2024         | 696.704     | 0,04                  |
| 640.000   | US Bancorp            | A1            | 1,45    | 12.05.2025         | 664.013     | 0,04                  |
| 326.000   | US Bancorp            | A1            | 3,95    | 17.11.2025         | 377.032     | 0,02                  |
| 550.000   | US Bancorp            | A1            | 3,10    | 27.04.2026         | 613.486     | 0,04                  |
| 540.000   | US Bancorp            | A1            | 2,38    | 22.07.2026         | 586.435     | 0,03                  |
| 570.000   | US Bancorp            | A1            | 3,15    | 27.04.2027         | 643.199     | 0,04                  |
| 300.000   | US Bancorp            | A1            | 3,90    | 26.04.2028         | 357.228     | 0,02                  |
| 370.000   | US Bancorp            | A1            | 3,00    | 30.07.2029         | 413.875     | 0,02                  |
| 650.000   | US Bancorp            | A1            | 1,38    | 22.07.2030         | 651.228     | 0,04                  |
| 300.000   | US Bank               | A1            | 2,05    | 21.01.2025         | 317.280     | 0,02                  |
| 400.000   | US Bank               | A1            | 2,80    | 27.01.2025         | 435.080     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                  | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-----------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 775.000   | Utah Acquisition Sub        | Baa3          | 3,95    | 15.06.2026         | 886.794     | 0,05                  |
| 450.000   | Utah Acquisition Sub        | Baa3          | 5,25    | 15.06.2046         | 589.365     | 0,03                  |
| 733.000   | Vale Overseas               | Baa3          | 6,25    | 10.08.2026         | 910.679     | 0,05                  |
| 650.000   | Vale Overseas               | Baa3          | 3,75    | 08.07.2030         | 725.166     | 0,04                  |
| 760.000   | Vale Overseas               | Baa3          | 6,88    | 21.11.2036         | 1.115.748   | 0,06                  |
| 566.000   | Vale Overseas               | Baa3          | 6,88    | 10.11.2039         | 843.900     | 0,05                  |
| 480.000   | Valero Energy               | Baa2          | 1,20    | 15.03.2024         | 483.533     | 0,03                  |
| 430.000   | Valero Energy               | Baa2          | 2,85    | 15.04.2025         | 458.767     | 0,03                  |
| 500.000   | Valero Energy               | Baa2          | 3,40    | 15.09.2026         | 548.750     | 0,03                  |
| 300.000   | Valero Energy               | Baa2          | 4,35    | 01.06.2028         | 342.051     | 0,02                  |
| 400.000   | Valero Energy               | Baa2          | 4,00    | 01.04.2029         | 450.136     | 0,03                  |
| 290.000   | Valero Energy               | Baa2          | 7,50    | 15.04.2032         | 402.642     | 0,02                  |
| 650.000   | Valero Energy               | Baa2          | 6,63    | 15.06.2037         | 861.997     | 0,05                  |
| 313.000   | Ventas Realty               | Baa1          | 4,40    | 15.01.2029         | 364.701     | 0,02                  |
| 235.000   | Verisk Analytics            | Baa2          | 4,00    | 15.06.2025         | 266.044     | 0,02                  |
| 600.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 3,50    | 01.11.2024         | 662.640     | 0,04                  |
| 1.049.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 3,38    | 15.02.2025         | 1.164.820   | 0,07                  |
| 950.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 0,85    | 20.11.2025         | 957.771     | 0,06                  |
| 875.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 2,63    | 15.08.2026         | 958.317     | 0,06                  |
| 1.371.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,13    | 16.03.2027         | 1.614.928   | 0,09                  |
| 350.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 3,00    | 22.03.2027         | 387.891     | 0,02                  |
| 1.845.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,33    | 21.09.2028         | 2.218.280   | 0,13                  |
| 400.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 3,88    | 08.02.2029         | 470.628     | 0,03                  |
| 1.614.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,02    | 03.12.2029         | 1.915.221   | 0,11                  |
| 650.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 3,15    | 22.03.2030         | 728.877     | 0,04                  |
| 390.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 1,50    | 18.09.2030         | 382.953     | 0,02                  |
| 530.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 1,68    | 30.10.2030         | 526.582     | 0,03                  |
| 810.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 1,75    | 20.01.2031         | 806.987     | 0,05                  |
| 1.300.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,50    | 10.08.2033         | 1.639.794   | 0,09                  |
| 1.008.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,40    | 01.11.2034         | 1.258.407   | 0,07                  |
| 1.227.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,27    | 15.01.2036         | 1.518.646   | 0,09                  |
| 500.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 5,25    | 16.03.2037         | 682.420     | 0,04                  |
| 690.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 4,81    | 15.03.2039         | 900.864     | 0,05                  |
| 1.350.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 2,65    | 20.11.2040         | 1.363.891   | 0,08                  |
| 500.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 3,85    | 01.11.2042         | 592.840     | 0,03                  |
| 300.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 6,55    | 15.09.2043         | 487.488     | 0,03                  |
| 460.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 4,13    | 15.08.2046         | 564.388     | 0,03                  |
| 1.681.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,86    | 21.08.2046         | 2.258.138   | 0,13                  |
| 1.820.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 4,52    | 15.09.2048         | 2.356.827   | 0,14                  |
| 456.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 5,01    | 15.04.2049         | 631.692     | 0,04                  |
| 520.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 4,00    | 22.03.2050         | 630.521     | 0,04                  |
| 1.200.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 2,88    | 20.11.2050         | 1.207.824   | 0,07                  |
| 539.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 5,01    | 21.08.2054         | 754.616     | 0,04                  |
| 780.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 4,67    | 15.03.2055         | 1.044.982   | 0,06                  |
| 1.930.000 | Verizon Communications      | Baa1          | 2,99    | 30.10.2056         | 1.942.584   | 0,11                  |
| 900.000   | Verizon Communications      | Baa1          | 3,00    | 20.11.2060         | 907.209     | 0,05                  |
| 200.000   | VF                          | A3            | 2,40    | 23.04.2025         | 213.738     | 0,01                  |
| 380.000   | VF                          | A3            | 2,95    | 23.04.2030         | 419.942     | 0,02                  |
| 600.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 4,75    | 15.05.2025         | 696.576     | 0,04                  |
| 290.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 4,00    | 15.01.2026         | 331.928     | 0,02                  |
| 330.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 7,88    | 30.07.2030         | 494.769     | 0,03                  |
| 500.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 4,95    | 15.01.2031         | 627.380     | 0,04                  |
| 450.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 4,20    | 19.05.2032         | 540.927     | 0,03                  |
| 500.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 6,88    | 30.04.2036         | 722.280     | 0,04                  |
| 550.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 4,38    | 15.03.2043         | 649.440     | 0,04                  |
| 610.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 5,85    | 01.09.2043         | 847.577     | 0,05                  |
| 420.000   | ViacomCBS                   | Baa2          | 4,95    | 19.05.2050         | 545.290     | 0,03                  |
| 340.000   | Viatis                      | Baa3          | 1,65    | 22.06.2025         | 351.492     | 0,02                  |
| 280.000   | Viatis                      | Baa3          | 2,30    | 22.06.2027         | 297.363     | 0,02                  |
| 560.000   | Viatis                      | Baa3          | 2,70    | 22.06.2030         | 594.014     | 0,03                  |
| 680.000   | Viatis                      | Baa3          | 3,85    | 22.06.2040         | 764.463     | 0,04                  |
| 890.000   | Viatis                      | Baa3          | 4,00    | 22.06.2050         | 1.016.585   | 0,06                  |
| 333.000   | Virginia Electric and Power | A2            | 3,15    | 15.01.2026         | 369.324     | 0,02                  |
| 463.000   | Virginia Electric and Power | A2            | 3,50    | 15.03.2027         | 528.584     | 0,03                  |
| 390.000   | Virginia Electric and Power | A2            | 2,45    | 15.12.2050         | 395.023     | 0,02                  |
| 1.683.000 | Visa                        | Aa3           | 3,15    | 14.12.2025         | 1.887.703   | 0,11                  |
| 650.000   | Visa                        | Aa3           | 1,90    | 15.04.2027         | 690.865     | 0,04                  |
| 340.000   | Visa                        | Aa3           | 2,75    | 15.09.2027         | 378.655     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier               | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|--------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 620.000   | Visa                     | Aa3           | 2,05    | 15.04.2030         | 662.966     | 0,04                  |
| 500.000   | Visa                     | Aa3           | 1,10    | 15.02.2031         | 491.055     | 0,03                  |
| 600.000   | Visa                     | Aa3           | 4,15    | 14.12.2035         | 779.184     | 0,04                  |
| 450.000   | Visa                     | Aa3           | 2,70    | 15.04.2040         | 491.625     | 0,03                  |
| 1.442.000 | Visa                     | Aa3           | 4,30    | 14.12.2045         | 1.973.882   | 0,11                  |
| 370.000   | Visa                     | Aa3           | 3,65    | 15.09.2047         | 467.713     | 0,03                  |
| 760.000   | Visa                     | Aa3           | 2,00    | 15.08.2050         | 722.942     | 0,04                  |
| 240.000   | VMware                   | Baa2          | 4,50    | 15.05.2025         | 274.922     | 0,02                  |
| 604.000   | VMware                   | Baa2          | 3,90    | 21.08.2027         | 681.988     | 0,04                  |
| 450.000   | VMware                   | Baa2          | 4,70    | 15.05.2030         | 541.818     | 0,03                  |
| 867.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 3,75    | 16.01.2024         | 947.822     | 0,05                  |
| 775.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 4,13    | 30.05.2025         | 886.259     | 0,05                  |
| 1.250.000 | Vodafone Group           | Baa2          | 4,38    | 30.05.2028         | 1.499.137   | 0,09                  |
| 822.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 6,15    | 27.02.2037         | 1.187.280   | 0,07                  |
| 383.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 5,00    | 30.05.2038         | 500.727     | 0,03                  |
| 577.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 4,38    | 19.02.2043         | 715.982     | 0,04                  |
| 1.266.000 | Vodafone Group           | Baa2          | 5,25    | 30.05.2048         | 1.757.740   | 0,10                  |
| 790.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 4,88    | 19.06.2049         | 1.052.185   | 0,06                  |
| 600.000   | Vodafone Group           | Baa2          | 4,25    | 17.09.2050         | 739.968     | 0,04                  |
| 250.000   | Vulcan Materials         | Baa2          | 3,50    | 01.06.2030         | 286.055     | 0,02                  |
| 287.000   | Wachovia                 | A3            | 5,50    | 01.08.2035         | 386.210     | 0,02                  |
| 817.000   | Walgreens Boots Alliance | Baa2          | 3,80    | 18.11.2024         | 902.875     | 0,05                  |
| 650.000   | Walgreens Boots Alliance | Baa2          | 3,45    | 01.06.2026         | 720.291     | 0,04                  |
| 655.000   | Walgreens Boots Alliance | Baa2          | 4,80    | 18.11.2044         | 741.205     | 0,04                  |
| 460.000   | Walgreens Boots Alliance | Baa2          | 4,10    | 15.04.2050         | 487.241     | 0,03                  |
| 775.000   | Walmart                  | Aa2           | 3,30    | 22.04.2024         | 843.549     | 0,05                  |
| 650.000   | Walmart                  | Aa2           | 2,85    | 08.07.2024         | 703.280     | 0,04                  |
| 567.000   | Walmart                  | Aa2           | 2,65    | 15.12.2024         | 613.959     | 0,04                  |
| 475.000   | Walmart                  | Aa2           | 3,55    | 26.06.2025         | 537.657     | 0,03                  |
| 604.000   | Walmart                  | Aa2           | 3,05    | 08.07.2026         | 679.681     | 0,04                  |
| 1.179.000 | Walmart                  | Aa2           | 3,70    | 26.06.2028         | 1.387.707   | 0,08                  |
| 460.000   | Walmart                  | Aa2           | 3,25    | 08.07.2029         | 535.288     | 0,03                  |
| 805.000   | Walmart                  | Aa2           | 5,25    | 01.09.2035         | 1.172.684   | 0,07                  |
| 500.000   | Walmart                  | Aa2           | 6,50    | 15.08.2037         | 810.390     | 0,05                  |
| 380.000   | Walmart                  | Aa2           | 6,20    | 15.04.2038         | 605.389     | 0,03                  |
| 700.000   | Walmart                  | Aa2           | 3,95    | 28.06.2038         | 891.282     | 0,05                  |
| 315.000   | Walmart                  | Aa2           | 5,63    | 01.04.2040         | 481.244     | 0,03                  |
| 400.000   | Walmart                  | Aa2           | 5,63    | 15.04.2041         | 614.264     | 0,04                  |
| 400.000   | Walmart                  | Aa2           | 3,63    | 15.12.2047         | 506.712     | 0,03                  |
| 1.250.000 | Walmart                  | Aa2           | 4,05    | 29.06.2048         | 1.691.850   | 0,10                  |
| 500.000   | Walmart                  | Aa2           | 2,95    | 24.09.2049         | 575.630     | 0,03                  |
| 600.000   | Walt Disney              | A2            | 1,75    | 30.08.2024         | 625.290     | 0,04                  |
| 900.000   | Walt Disney              | A2            | 3,35    | 24.03.2025         | 997.875     | 0,06                  |
| 640.000   | Walt Disney              | A2            | 1,75    | 13.01.2026         | 670.061     | 0,04                  |
| 530.000   | Walt Disney              | A2            | 2,20    | 13.01.2028         | 566.093     | 0,03                  |
| 807.000   | Walt Disney              | A2            | 2,00    | 01.09.2029         | 841.499     | 0,05                  |
| 700.000   | Walt Disney              | A2            | 3,80    | 22.03.2030         | 833.287     | 0,05                  |
| 1.010.000 | Walt Disney              | A2            | 2,65    | 13.01.2031         | 1.107.233   | 0,06                  |
| 475.000   | Walt Disney              | A2            | 6,20    | 15.12.2034         | 715.773     | 0,04                  |
| 410.000   | Walt Disney              | A2            | 6,40    | 15.12.2035         | 635.151     | 0,04                  |
| 532.000   | Walt Disney              | A2            | 6,65    | 15.11.2037         | 837.283     | 0,05                  |
| 350.000   | Walt Disney              | A2            | 4,63    | 23.03.2040         | 467.625     | 0,03                  |
| 690.000   | Walt Disney              | A2            | 3,50    | 13.05.2040         | 811.695     | 0,05                  |
| 817.000   | Walt Disney              | A2            | 2,75    | 01.09.2049         | 860.955     | 0,05                  |
| 740.000   | Walt Disney              | A2            | 4,70    | 23.03.2050         | 1.048.469   | 0,06                  |
| 1.150.000 | Walt Disney              | A2            | 3,60    | 13.01.2051         | 1.393.961   | 0,08                  |
| 640.000   | Walt Disney              | A2            | 3,80    | 13.05.2060         | 810.317     | 0,05                  |
| 430.000   | Waste Management         | Baa1          | 3,15    | 15.11.2027         | 485.960     | 0,03                  |
| 400.000   | Waste Management         | Baa1          | 1,50    | 15.03.2031         | 395.232     | 0,02                  |
| 300.000   | Waste Management         | Baa1          | 4,10    | 01.03.2045         | 379.521     | 0,02                  |
| 450.000   | Waste Management         | Baa1          | 4,15    | 15.07.2049         | 595.453     | 0,03                  |
| 1.142.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 3,75    | 24.01.2024         | 1.246.116   | 0,07                  |
| 1.161.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 3,30    | 09.09.2024         | 1.271.249   | 0,07                  |
| 1.100.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 3,00    | 19.02.2025         | 1.196.811   | 0,07                  |
| 1.200.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 3,55    | 29.09.2025         | 1.348.560   | 0,08                  |
| 1.300.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 2,41    | 30.10.2025         | 1.373.333   | 0,08                  |
| 1.050.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 2,16    | 11.02.2026         | 1.103.949   | 0,06                  |
| 1.550.000 | Wells Fargo & Co         | A2            | 3,00    | 22.04.2026         | 1.707.883   | 0,10                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                          | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD | Anteil in % des Fonds |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1.220.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 2,19    | 30.04.2026         | 1.284.087   | 0,07                  |
| 1.055.000 | Wells Fargo & Co                    | A3            | 4,10    | 03.06.2026         | 1.210.465   | 0,07                  |
| 1.700.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 3,00    | 23.10.2026         | 1.883.719   | 0,11                  |
| 1.000.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 3,20    | 17.06.2027         | 1.109.580   | 0,06                  |
| 1.079.000 | Wells Fargo & Co                    | A3            | 4,30    | 22.07.2027         | 1.265.365   | 0,07                  |
| 1.369.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 3,58    | 22.05.2028         | 1.552.022   | 0,09                  |
| 1.250.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 2,39    | 02.06.2028         | 1.330.250   | 0,08                  |
| 1.100.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 4,15    | 24.01.2029         | 1.304.875   | 0,08                  |
| 1.492.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 2,88    | 30.10.2030         | 1.626.265   | 0,09                  |
| 1.344.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 2,57    | 11.02.2031         | 1.427.731   | 0,08                  |
| 1.050.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 4,48    | 04.04.2031         | 1.283.026   | 0,07                  |
| 300.000   | Wells Fargo & Co                    | A2            | 5,38    | 07.02.2035         | 410.142     | 0,02                  |
| 390.000   | Wells Fargo & Co                    | Baa1          | 5,95    | 15.12.2036         | 518.002     | 0,03                  |
| 1.700.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 3,07    | 30.04.2041         | 1.843.225   | 0,11                  |
| 813.000   | Wells Fargo & Co                    | A3            | 5,38    | 02.11.2043         | 1.125.046   | 0,06                  |
| 1.030.000 | Wells Fargo & Co                    | A3            | 5,61    | 15.01.2044         | 1.452.465   | 0,08                  |
| 852.000   | Wells Fargo & Co                    | A3            | 4,65    | 04.11.2044         | 1.086.939   | 0,06                  |
| 818.000   | Wells Fargo & Co                    | A2            | 3,90    | 01.05.2045         | 1.018.083   | 0,06                  |
| 790.000   | Wells Fargo & Co                    | A3            | 4,90    | 17.11.2045         | 1.051.522   | 0,06                  |
| 846.000   | Wells Fargo & Co                    | A3            | 4,40    | 14.06.2046         | 1.056.333   | 0,06                  |
| 891.000   | Wells Fargo & Co                    | A3            | 4,75    | 07.12.2046         | 1.166.640   | 0,07                  |
| 2.340.000 | Wells Fargo & Co                    | A2            | 5,01    | 04.04.2051         | 3.321.724   | 0,19                  |
| 550.000   | Wells Fargo Bank                    | Aa3           | 5,85    | 01.02.2037         | 780.994     | 0,04                  |
| 500.000   | Wells Fargo Bank                    | Aa3           | 6,60    | 15.01.2038         | 761.610     | 0,04                  |
| 230.000   | Welltower                           | Baa1          | 3,63    | 15.03.2024         | 250.817     | 0,01                  |
| 700.000   | Welltower                           | Baa1          | 4,00    | 01.06.2025         | 791.553     | 0,05                  |
| 279.000   | Welltower                           | Baa1          | 4,25    | 15.04.2028         | 325.389     | 0,02                  |
| 380.000   | Welltower                           | Baa1          | 3,10    | 15.01.2030         | 415.063     | 0,02                  |
| 450.000   | Westinghouse Air Brake Technologies | Ba1           | 4,40    | 15.03.2024         | 492.543     | 0,03                  |
| 333.000   | Westinghouse Air Brake Technologies | Ba1           | 3,45    | 15.11.2026         | 365.248     | 0,02                  |
| 468.000   | Westinghouse Air Brake Technologies | Ba1           | 4,95    | 15.09.2028         | 553.756     | 0,03                  |
| 600.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 3,30    | 26.02.2024         | 654.006     | 0,04                  |
| 363.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 2,35    | 19.02.2025         | 389.601     | 0,02                  |
| 670.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 2,85    | 13.05.2026         | 744.276     | 0,04                  |
| 301.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 2,70    | 19.08.2026         | 332.771     | 0,02                  |
| 593.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 3,35    | 08.03.2027         | 673.950     | 0,04                  |
| 350.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 3,40    | 25.01.2028         | 403.676     | 0,02                  |
| 344.000   | Westpac Banking                     | Aa3           | 2,65    | 16.01.2030         | 385.524     | 0,02                  |
| 500.000   | Westpac Banking                     | Baa1          | 2,89    | 04.02.2030         | 524.320     | 0,03                  |
| 620.000   | Westpac Banking                     | Baa1          | 4,32    | 23.11.2031         | 706.936     | 0,04                  |
| 550.000   | Westpac Banking                     | Baa1          | 4,11    | 24.07.2034         | 624.882     | 0,04                  |
| 637.000   | Westpac Banking                     | Baa1          | 2,67    | 15.11.2035         | 656.237     | 0,04                  |
| 360.000   | Westpac Banking                     | Baa1          | 4,42    | 24.07.2039         | 457.585     | 0,03                  |
| 500.000   | Westpac Banking                     | Baa1          | 2,96    | 16.11.2040         | 530.245     | 0,03                  |
| 350.000   | Weyerhaeuser                        | Baa2          | 4,00    | 15.11.2029         | 412.689     | 0,02                  |
| 367.000   | Weyerhaeuser                        | Baa2          | 4,00    | 15.04.2030         | 435.640     | 0,03                  |
| 454.000   | Weyerhaeuser                        | Baa2          | 7,38    | 15.03.2032         | 678.975     | 0,04                  |
| 500.000   | Williams                            | Baa3          | 4,30    | 04.03.2024         | 551.180     | 0,03                  |
| 500.000   | Williams                            | Baa3          | 4,55    | 24.06.2024         | 559.880     | 0,03                  |
| 200.000   | Williams                            | Baa3          | 3,90    | 15.01.2025         | 222.192     | 0,01                  |
| 500.000   | Williams                            | Baa3          | 4,00    | 15.09.2025         | 567.235     | 0,03                  |
| 501.000   | Williams                            | Baa3          | 3,75    | 15.06.2027         | 572.954     | 0,03                  |
| 500.000   | Williams                            | Baa3          | 3,50    | 15.11.2030         | 567.020     | 0,03                  |
| 520.000   | Williams                            | Baa3          | 6,30    | 15.04.2040         | 693.628     | 0,04                  |
| 550.000   | Williams                            | Baa3          | 5,10    | 15.09.2045         | 684.524     | 0,04                  |
| 360.000   | Williams                            | Baa3          | 4,85    | 01.03.2048         | 443.599     | 0,03                  |
| 250.000   | WRKCo                               | Baa2          | 4,90    | 15.03.2029         | 308.783     | 0,02                  |
| 452.000   | WW Grainger                         | A3            | 4,60    | 15.06.2045         | 602.385     | 0,03                  |
| 319.000   | Wyeth                               | A2            | 6,50    | 01.02.2034         | 496.294     | 0,03                  |
| 767.000   | Wyeth                               | A2            | 5,95    | 01.04.2037         | 1.155.700   | 0,07                  |
| 767.000   | Zimmer Biomet Holdings              | Baa3          | 3,55    | 01.04.2025         | 847.727     | 0,05                  |
| 341.000   | Zimmer Biomet Holdings              | Baa3          | 3,55    | 20.03.2030         | 386.503     | 0,02                  |
| 273.000   | Zoetis                              | Baa1          | 4,50    | 13.11.2025         | 318.684     | 0,02                  |
| 380.000   | Zoetis                              | Baa1          | 3,00    | 12.09.2027         | 425.372     | 0,02                  |
| 340.000   | Zoetis                              | Baa1          | 2,00    | 15.05.2030         | 352.101     | 0,02                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,04 % (31. Dezember 2019 - 98,56 %) (Fortsetzung)

| Nennwert                              | Wertpapier | Kredit-Rating | Kupon % | Fälligkeits-termin | Wert in USD          | Anteil in % des Fonds |
|---------------------------------------|------------|---------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 496.000                               | Zoetis     | Baa1          | 4,70    | 01.02.2043         | 679.401              | 0,04                  |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>     |            |               |         |                    | <b>1.721.835.922</b> | <b>99,04</b>          |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |            |               |         |                    | <b>1.721.835.922</b> | <b>99,04</b>          |

#### Derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2019 - 0,20 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2019 - 0,20 %)

##### Offene Devisentermingeschäfte\* - (0,04) % (31. Dezember 2019 - 0,20 %)

| Abwicklungs-tag  |     | Gekauftes Volumen |     | Verkauftes Volumen | Nicht realisierter Verlust USD | Anteil in % des Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 02.02.2021   | EUR | 542.349.724       | USD | 664.653.383        | (609.266)                      | (0,04)                |
| 02.02.2021   | EUR | 8.289.681         | USD | 10.159.000         | (9.250)                        | 0,00                  |
| 02.02.2021   | EUR | 1.225.090         | USD | 1.508.000          | (8.020)                        | 0,00                  |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                   |     |                    | <b>(626.536)</b>               | <b>(0,04)</b>         |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |     |                   |     |                    | <b>(626.536)</b>               | <b>(0,04)</b>         |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |     |                   |     |                    | <b>(626.536)</b>               | <b>(0,04)</b>         |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                   |     |                    | <b>(626.536)</b>               | <b>(0,04)</b>         |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                   |     |                    | 1.721.209.386                  | 99,00                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 1,00 % (31. Dezember 2019 - 1,24 %)</b>                           |     |                   |     |                    | 17.334.261                     | 1,00                  |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                   |     |                    | <b>1.738.543.647</b>           | <b>100,00</b>         |

\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe, HSBC France und Royal Bank of Canada.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|  | Anteil in % am Gesamtvermögen |
|--|-------------------------------|
|  | <b>31.12.2020</b>             |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 96,54                         |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 3,46                          |
| Gesamtvermögen   | 100,00                        |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                              | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>Banken</b>         |   |                |                          |
| 23.028                | ABN AMRO Bank                           | 225.971        | 0,06                     |
| 154.578               | Australia & New Zealand Banking Group   | 2.707.659      | 0,76                     |
| 363.578               | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         | 1.794.993      | 0,50                     |
| 946.190               | Banco Santander                         | 2.938.270      | 0,82                     |
| 61.856                | Bank Hapoalim                           | 423.637        | 0,12                     |
| 79.124                | Bank Leumi Le-Israel                    | 465.754        | 0,13                     |
| 422.431               | Bank of America                         | 12.803.884     | 3,58                     |
| 71.431                | Bank of East Asia                       | 152.556        | 0,04                     |
| 3.123                 | Bank of Kyoto                           | 162.434        | 0,05                     |
| 35.074                | Bank of Montreal                        | 2.664.413      | 0,74                     |
| 43.150                | Bank of New York Mellon                 | 1.831.286      | 0,51                     |
| 66.022                | Bank of Nova Scotia                     | 3.565.395      | 1,00                     |
| 1.647                 | Banque Cantonale Vaudoise               | 179.429        | 0,05                     |
| 947.525               | Barclays                                | 1.899.827      | 0,53                     |
| 61.360                | BNP Paribas                             | 3.236.195      | 0,90                     |
| 202.698               | BOC Hong Kong Holdings                  | 614.327        | 0,17                     |
| 195.445               | CaixaBank                               | 502.426        | 0,14                     |
| 24.295                | Canadian Imperial Bank of Commerce      | 2.073.275      | 0,58                     |
| 28.924                | Chiba Bank                              | 159.125        | 0,04                     |
| 112.779               | Citigroup                               | 6.953.953      | 1,94                     |
| 23.084                | Citizens Financial Group                | 825.484        | 0,23                     |
| 54.565                | Commerzbank                             | 351.574        | 0,10                     |
| 96.498                | Commonwealth Bank of Australia          | 6.114.132      | 1,71                     |
| 56.002                | Concordia Financial Group               | 196.898        | 0,05                     |
| 62.839                | Credit Agricole                         | 793.470        | 0,22                     |
| 133.461               | Credit Suisse Group                     | 1.721.201      | 0,48                     |
| 37.569                | Danske Bank                             | 621.570        | 0,17                     |
| 97.834                | DBS Group Holdings                      | 1.853.564      | 0,52                     |
| 106.937               | Deutsche Bank                           | 1.170.912      | 0,33                     |
| 51.650                | DNB                                     | 1.013.461      | 0,28                     |
| 15.204                | Erste Group Bank                        | 463.955        | 0,13                     |
| 38.543                | Fifth Third Bancorp                     | 1.062.630      | 0,30                     |
| 33.187                | FinecoBank Banca Fineco                 | 544.120        | 0,15                     |
| 9.274                 | First Republic Bank                     | 1.362.629      | 0,38                     |
| 9.362                 | Fukuoka Financial Group                 | 166.212        | 0,05                     |
| 17.706                | Goldman Sachs Group                     | 4.669.249      | 1,31                     |
| 41.693                | Hang Seng Bank                          | 718.914        | 0,20                     |
| 1.110.404             | HSBC Holdings                           | 5.750.435      | 1,61                     |
| 55.062                | Huntington Bancshares                   | 695.433        | 0,19                     |
| 212.679               | ING Groep                               | 1.988.367      | 0,56                     |
| 902.978               | Intesa Sanpaolo                         | 2.113.114      | 0,59                     |
| 63.363                | Israel Discount Bank                    | 243.916        | 0,07                     |
| 22.068                | Japan Post Bank                         | 181.041        | 0,05                     |
| 165.083               | JPMorgan Chase & Co                     | 20.977.097     | 5,86                     |
| 13.617                | KBC Group                               | 954.347        | 0,27                     |
| 52.804                | KeyCorp                                 | 866.514        | 0,24                     |
| 3.859.812             | Lloyds Banking Group                    | 1.922.635      | 0,54                     |
| 6.944                 | M&T Bank                                | 883.971        | 0,25                     |
| 18.722                | Macquarie Group                         | 2.000.598      | 0,56                     |
| 33.792                | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 311.750        | 0,09                     |
| 667.137               | Mitsubishi UFJ Financial Group          | 2.947.176      | 0,82                     |
| 7.647                 | Mizrahi Tefahot Bank                    | 176.837        | 0,05                     |
| 131.422               | Mizuho Financial Group                  | 1.664.335      | 0,47                     |
| 73.436                | Morgan Stanley                          | 5.032.569      | 1,41                     |
| 179.533               | National Australia Bank                 | 3.130.929      | 0,87                     |
| 18.279                | National Bank of Canada                 | 1.027.871      | 0,29                     |
| 51.821                | Natixis                                 | 176.838        | 0,05                     |
| 264.145               | Natwest Group                           | 605.339        | 0,17                     |
| 176.460               | Nordea Bank                             | 1.444.331      | 0,40                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                  |                                 |                    |                          |
| 10.699                                       | Northern Trust                  | 996.505            | 0,28                     |
| 180.159                                      | Oversea-Chinese Banking         | 1.371.316          | 0,38                     |
| 22.987                                       | PNC Financial Services Group    | 3.425.063          | 0,96                     |
| 8.047  | Raiffeisen Bank International   | 164.230            | 0,05                     |
| 51.969                                       | Regions Financial               | 837.740            | 0,23                     |
| 112.992                                      | Resona Holdings                 | 394.424            | 0,11                     |
| 77.590                                       | Royal Bank of Canada            | 6.369.810          | 1,78                     |
| 8.436  | Shinsei Bank                    | 103.852            | 0,03                     |
| 22.642                                       | Shizuoka Bank                   | 165.794            | 0,05                     |
| 88.649                                       | Skandinaviska Enskilda Banken   | 912.121            | 0,25                     |
| 44.150                                       | Societe Generale                | 919.524            | 0,26                     |
| 146.120                                      | Standard Chartered              | 930.582            | 0,26                     |
| 19.069                                       | State Street                    | 1.387.842          | 0,39                     |
| 71.316                                       | Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.202.096          | 0,62                     |
| 18.436                                       | Sumitomo Mitsui Trust Holdings  | 567.303            | 0,16                     |
| 2.802  | SVB Financial Group             | 1.086.700          | 0,30                     |
| 84.734                                       | Svenska Handelsbanken           | 852.236            | 0,24                     |
| 49.315                                       | Swedbank                        | 865.417            | 0,24                     |
| 98.306                                       | Toronto-Dominion Bank           | 5.549.582          | 1,55                     |
| 73.045                                       | Truist Financial                | 3.501.047          | 0,98                     |
| 199.836                                      | UBS Group                       | 2.819.113          | 0,79                     |
| 115.763                                      | UniCredit                       | 1.083.277          | 0,30                     |
| 64.357                                       | United Overseas Bank            | 1.100.007          | 0,31                     |
| 73.492                                       | US Bancorp                      | 3.423.992          | 0,96                     |
| 212.011                                      | Wells Fargo & Co                | 6.398.492          | 1,79                     |
| 196.852                                      | Westpac Banking                 | 2.942.320          | 0,82                     |
|  |                                 | <b>174.470.612</b> | <b>48,77</b>             |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                 |                    |                          |
| 2.059  | MarketAxess Holdings            | 1.174.783          | 0,33                     |
| 9.156  | Moody's                         | 2.657.438          | 0,74                     |
| 13.055                                       | S&P Global                      | 4.291.570          | 1,20                     |
|  |                                 | <b>8.123.791</b>   | <b>2,27</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                                 |                    |                          |
| 52.991                                       | 3i Group                        | 838.809            | 0,23                     |
| 21.569                                       | Acom                            | 92.130             | 0,03                     |
| 20.232                                       | Ally Financial                  | 721.473            | 0,20                     |
| 37.072                                       | American Express                | 4.482.376          | 1,25                     |
| 6.531  | Ameriprise Financial            | 1.269.169          | 0,35                     |
| 187.198                                      | AMP                             | 225.344            | 0,06                     |
| 3.308  | Amundi                          | 270.373            | 0,08                     |
| 9.291  | Apollo Global Management        | 455.073            | 0,13                     |
| 10.554                                       | ASX                             | 586.368            | 0,16                     |
| 8.258  | BlackRock                       | 5.958.477          | 1,67                     |
| 36.394                                       | Blackstone Group                | 2.358.695          | 0,66                     |
| 70.112                                       | Brookfield Asset Management     | 2.895.835          | 0,81                     |
| 24.730                                       | Capital One Financial           | 2.444.560          | 0,68                     |
| 7.552  | Carlyle Group                   | 237.435            | 0,07                     |
| 5.896  | Cboe Global Markets             | 549.036            | 0,15                     |
| 82.834                                       | Charles Schwab                  | 4.393.515          | 1,23                     |
| 11.283                                       | CI Financial                    | 139.753            | 0,04                     |
| 19.414                                       | CME Group                       | 3.534.319          | 0,99                     |
| 78.471                                       | Daiwa Securities Group          | 357.222            | 0,10                     |
| 10.355                                       | Deutsche Boerse                 | 1.764.278          | 0,49                     |
| 16.583                                       | Discover Financial Services     | 1.501.259          | 0,42                     |
| 12.993                                       | EQT                             | 332.872            | 0,09                     |
| 2.155  | Eurazeo                         | 146.340            | 0,04                     |
| 5.907  | EXOR                            | 478.606            | 0,13                     |
| 16.081                                       | Franklin Resources              | 401.864            | 0,11                     |
|  |                                 |                    | <b>335</b>               |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                |                   |                          |
| 6.153   | Groupe Bruxelles Lambert       | 621.252           | 0,17                     |
| 18.038  | Hargreaves Lansdown            | 376.020           | 0,10                     |
| 65.667  | Hong Kong Exchanges & Clearing | 3.599.306         | 1,01                     |
| 4.543   | IGM Financial                  | 123.060           | 0,03                     |
| 5.819   | Industrivarden A-Aktien        | 194.284           | 0,05                     |
| 8.684   | Industrivarden C-Aktien        | 280.741           | 0,08                     |
| 29.425  | Intercontinental Exchange      | 3.392.408         | 0,95                     |
| 21.107  | Invesco                        | 367.895           | 0,10                     |
| 24.884  | Investor                       | 1.815.574         | 0,51                     |
| 27.741  | Japan Exchange Group           | 708.807           | 0,20                     |
| 12.194  | Julius Baer Group              | 703.540           | 0,20                     |
| 13.173  | Kinnevik                       | 666.466           | 0,19                     |
| 27.233  | KKR & Co                       | 1.102.664         | 0,31                     |
| 4.148   | L E Lundbergforetagen          | 222.539           | 0,06                     |
| 17.239  | London Stock Exchange Group    | 2.122.721         | 0,59                     |
| 6.998   | Magellan Financial Group       | 289.764           | 0,08                     |
| 21.973  | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 105.348           | 0,03                     |
| 6.229   | Nasdaq                         | 826.837           | 0,23                     |
| 171.224   | Nomura Holdings                | 903.841           | 0,25                     |
| 4.432   | Onex                           | 254.162           | 0,07                     |
| 71.530  | ORIX                           | 1.097.770         | 0,31                     |
| 1.019   | Partners Group Holding         | 1.198.891         | 0,33                     |
| 6.686   | Raymond James Financial        | 639.650           | 0,18                     |
| 13.023  | SBI Holdings                   | 308.657           | 0,09                     |
| 6.785   | Schroders                      | 309.498           | 0,09                     |
| 6.742   | SEI Investments                | 387.463           | 0,11                     |
| 43.660  | Singapore Exchange             | 306.560           | 0,09                     |
| 852   | Sofina                         | 288.763           | 0,08                     |
| 29.245  | St James's Place               | 453.133           | 0,13                     |
| 122.747   | Standard Life Aberdeen         | 471.990           | 0,13                     |
| 28.440  | Synchrony Financial            | 987.152           | 0,28                     |
| 12.292  | T Rowe Price Group             | 1.860.886         | 0,52                     |
| 3.072   | TMX Group                      | 306.573           | 0,09                     |
| 2.352   | Tokyo Century                  | 186.347           | 0,05                     |
| 4.915   | Tradeweb Markets               | 306.942           | 0,09                     |
| 1.469   | Wendel                         | 176.055           | 0,05                     |
|   |                                | <b>64.398.740</b> | <b>18,00</b>             |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                |                   |                          |
| 10.412  | Admiral Group                  | 413.602           | 0,12                     |
| 97.445  | Aegon                          | 385.705           | 0,11                     |
| 36.706  | Aflac                          | 1.632.316         | 0,46                     |
| 9.541   | Ageas                          | 508.748           | 0,14                     |
| 659.392   | AIA Group                      | 8.078.856         | 2,26                     |
| 775   | Alleghany                      | 467.860           | 0,13                     |
| 22.743  | Allianz                        | 5.584.918         | 1,56                     |
| 16.911  | Allstate                       | 1.859.026         | 0,52                     |
| 4.069   | American Financial Group       | 356.526           | 0,10                     |
| 46.750  | American International Group   | 1.769.955         | 0,49                     |
| 12.559  | Aon                            | 2.653.340         | 0,74                     |
| 21.965  | Arch Capital Group             | 792.278           | 0,22                     |
| 10.372  | Arthur J Gallagher & Co        | 1.283.120         | 0,36                     |
| 60.082  | Assicurazioni Generali         | 1.048.300         | 0,29                     |
| 3.236   | Assurant                       | 440.808           | 0,12                     |
| 6.839   | Athene Holding                 | 295.035           | 0,08                     |
| 213.919   | Aviva                          | 950.938           | 0,27                     |
| 105.587   | AXA                            | 2.520.774         | 0,70                     |
| 2.542   | Baloise Holding                | 452.927           | 0,13                     |
| 75.918  | Berkshire Hathaway             | 17.603.107        | 4,92                     |
| 13.003  | Brown & Brown                  | 616.472           | 0,17                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 24.472                              | Chubb                                      | 3.766.730          | 1,05                     |
| 8.299                               | Cincinnati Financial                       | 725.084            | 0,20                     |
| 9.385                               | CNP Assurances                             | 151.346            | 0,04                     |
| 58.788                              | Dai-ichi Life Holdings                     | 883.713            | 0,25                     |
| 74.261                              | Direct Line Insurance Group                | 323.820            | 0,09                     |
| 21.897                              | Equitable Holdings                         | 560.344            | 0,16                     |
| 1.393                               | Erie Indemnity                             | 342.121            | 0,10                     |
| 2.171                               | Everest Re Group                           | 508.209            | 0,14                     |
| 1.433                               | Fairfax Financial Holdings                 | 487.996            | 0,14                     |
| 15.022                              | Fidelity National Financial                | 587.210            | 0,16                     |
| 10.849                              | Gjensidige Forsikring                      | 242.526            | 0,07                     |
| 5.466                               | Globe Life                                 | 519.051            | 0,14                     |
| 15.139                              | Great-West Lifeco                          | 360.650            | 0,10                     |
| 3.277                               | Hannover Rueck                             | 522.447            | 0,15                     |
| 19.379                              | Hartford Financial Services Group          | 949.183            | 0,26                     |
| 5.825                               | iA Financial                               | 252.295            | 0,07                     |
| 132.872                             | Insurance Australia Group                  | 481.894            | 0,13                     |
| 7.798                               | Intact Financial                           | 922.539            | 0,26                     |
| 85.827                              | Japan Post Holdings                        | 667.363            | 0,19                     |
| 12.311                              | Japan Post Insurance                       | 251.836            | 0,07                     |
| 324.981                             | Legal & General Group                      | 1.182.547          | 0,33                     |
| 10.453                              | Lincoln National                           | 525.891            | 0,15                     |
| 13.670                              | Loews                                      | 615.423            | 0,17                     |
| 141.783                             | M&G  | 383.647            | 0,11                     |
| 105.751                             | Manulife Financial                         | 1.880.110          | 0,52                     |
| 745                                 | Markel                                     | 769.809            | 0,21                     |
| 27.442                              | Marsh & McLennan                           | 3.210.714          | 0,90                     |
| 149.917                             | Medibank                                   | 348.207            | 0,10                     |
| 41.866                              | MetLife                                    | 1.965.609          | 0,55                     |
| 24.239                              | MS&AD Insurance Group Holdings             | 737.418            | 0,21                     |
| 7.630                               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 2.266.705          | 0,63                     |
| 15.709                              | NN Group                                   | 682.913            | 0,19                     |
| 29.919                              | Phoenix Group Holdings                     | 286.530            | 0,08                     |
| 30.466                              | Power of Canada                            | 698.996            | 0,19                     |
| 14.857                              | Principal Financial Group                  | 737.056            | 0,21                     |
| 31.687                              | Progressive                                | 3.133.211          | 0,88                     |
| 142.399                             | Prudential                                 | 2.621.965          | 0,73                     |
| 21.387                              | Prudential Financial                       | 1.669.683          | 0,47                     |
| 80.025                              | QBE Insurance Group                        | 526.739            | 0,15                     |
| 3.708                               | Reinsurance Group of America               | 429.757            | 0,12                     |
| 2.779                               | RenaissanceRe Holdings                     | 460.814            | 0,13                     |
| 56.349                              | RSA Insurance Group                        | 521.776            | 0,15                     |
| 25.664                              | Sampo                                      | 1.085.539          | 0,30                     |
| 8.645                               | SCOR                                       | 279.460            | 0,08                     |
| 18.297                              | Sompo Holdings                             | 739.536            | 0,21                     |
| 31.951                              | Sun Life Financial                         | 1.419.487          | 0,40                     |
| 69.711                              | Suncorp Group                              | 523.939            | 0,15                     |
| 1.666                               | Swiss Life Holding                         | 777.259            | 0,22                     |
| 15.566                              | Swiss Re                                   | 1.467.584          | 0,41                     |
| 29.253                              | T&D Holdings                               | 344.820            | 0,10                     |
| 34.494                              | Tokio Marine Holdings                      | 1.773.395          | 0,50                     |
| 13.738                              | Travelers                                  | 1.928.403          | 0,54                     |
| 8.224                               | Tryg                                       | 259.691            | 0,07                     |
| 6.836                               | Voya Financial                             | 402.025            | 0,11                     |
| 6.984                               | Willis Towers Watson                       | 1.471.389          | 0,41                     |
| 7.692                               | WR Berkley                                 | 510.903            | 0,14                     |
| 8.205                               | Zurich Insurance Group                     | 3.466.901          | 0,97                     |
|                                     |  | <b>105.326.819</b> | <b>29,45</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,64 % (31. Dezember 2019 - 99,48 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                              | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Medien</b>  |   |                    |                          |
| 2.066  | FactSet Research Systems                | 686.945            | 0,19                     |
|  |   | <b>686.945</b>     | <b>0,19</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                          |   |                    |                          |
| 30.047   | AGNC Investment                         | 468.733            | 0,13                     |
| 75.913   | Annaly Capital Management               | 641.465            | 0,18                     |
|  |   | <b>1.110.198</b>   | <b>0,31</b>              |
| <b>Software</b>  |   |                    |                          |
| 4.536  | MSCI                                    | 2.025.460          | 0,57                     |
|  |   | <b>2.025.460</b>   | <b>0,57</b>              |
| <b>Transportwesen</b>  |   |                    |                          |
| 28.567   | Poste Italiane                          | 290.810            | 0,08                     |
|  |   | <b>290.810</b>     | <b>0,08</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>356.433.375</b> | <b>99,64</b>             |
| <b>Exchange Traded Funds - 0,34 % (31. Dezember 2019 - 0,40 %)</b> |   |                    |                          |
| 56.045   | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF | 1.209.266          | 0,34                     |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>                                 |   | <b>1.209.266</b>   | <b>0,34</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>                              |   | <b>357.642.641</b> | <b>99,98</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

357.642.641 99,98

#### Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,12 %)

85.932 0,02

#### Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

**357.728.573 100,00**

#### Analyse des Gesamtvermögens

#### Anteil in % am Gesamtvermögen

**31.12.2020**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,53

Exchange Traded Funds

0,34

Kurzfristige Vermögenswerte

0,13

Gesamtvermögen

**100,00**

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,74 % (31. Dezember 2019 - 99,84 %)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                             | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie</b>                         |  |                    |                          |
| 30.220  | Alexion Pharmaceuticals                | 4.721.573          | 0,51                     |
| 15.983  | Alnylam Pharmaceuticals                | 2.077.310          | 0,23                     |
| 80.751  | Amgen                                  | 18.566.270         | 2,02                     |
| 899   | Argenx - Notierung in Belgien          | 266.193            | 0,03                     |
| 5.259   | Argenx - Notierung in den Niederlanden | 1.557.185          | 0,17                     |
| 21.815  | Biogen                                 | 5.341.621          | 0,58                     |
| 24.988  | BioMarin Pharmaceutical                | 2.191.198          | 0,24                     |
| 3.046   | Bio-Rad Laboratories                   | 1.775.635          | 0,19                     |
| 62.620  | CSL                                    | 13.683.466         | 1,49                     |
| 21.886  | Exact Sciences                         | 2.899.676          | 0,32                     |
| 9.009   | Genmab                                 | 3.647.434          | 0,40                     |
| 172.838                                       | Gilead Sciences                        | 10.069.542         | 1,10                     |
| 9.607   | H Lundbeck                             | 329.735            | 0,04                     |
| 20.123  | Illumina                               | 7.445.510          | 0,81                     |
| 25.625  | Incyte                                 | 2.228.862          | 0,24                     |
| 18.311  | Ionis Pharmaceuticals                  | 1.035.304          | 0,11                     |
| 38.063  | Moderna                                | 3.976.442          | 0,43                     |
| 14.410  | Regeneron Pharmaceuticals              | 6.961.615          | 0,76                     |
| 15.669  | Royalty Pharma                         | 784.233            | 0,09                     |
| 16.786  | Seagen                                 | 2.939.900          | 0,32                     |
| 35.902  | Vertex Pharmaceuticals                 | 8.485.079          | 0,93                     |
|   |  | <b>100.983.783</b> | <b>11,01</b>             |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>          |  |                    |                          |
| 60.782  | M3                                     | 5.735.862          | 0,63                     |
|   |  | <b>5.735.862</b>   | <b>0,63</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |  |                    |                          |
| 42.579  | Agilent Technologies                   | 5.045.186          | 0,55                     |
| 51.802  | Hoya                                   | 7.159.810          | 0,78                     |
| 3.305   | Mettler-Toledo International           | 3.766.642          | 0,41                     |
| 15.405  | PerkinElmer                            | 2.210.617          | 0,24                     |
| 8.536   | Waters                                 | 2.111.977          | 0,23                     |
|   |  | <b>20.294.232</b>  | <b>2,21</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |  |                    |                          |
| 8.454   | 10X Genomics                           | 1.197.086          | 0,13                     |
| 244.074                                       | Abbott Laboratories                    | 26.723.662         | 2,91                     |
| 6.219   | ABIOMED                                | 2.016.200          | 0,22                     |
| 67.777  | Alcon                                  | 4.511.566          | 0,49                     |
| 10.309  | Align Technology                       | 5.508.923          | 0,60                     |
| 22.541  | Ambu                                   | 975.227            | 0,11                     |
| 26.968  | Asahi Intecc                           | 983.433            | 0,11                     |
| 71.392  | Avantor                                | 2.009.685          | 0,22                     |
| 69.797  | Baxter International                   | 5.600.511          | 0,61                     |
| 197.239                                       | Boston Scientific                      | 7.090.742          | 0,77                     |
| 5.541   | Carl Zeiss Meditec                     | 738.308            | 0,08                     |
| 9.060   | Cochlear                               | 1.321.328          | 0,14                     |
| 16.387  | Coloplast                              | 2.504.045          | 0,27                     |
| 7.339   | Cooper                                 | 2.666.405          | 0,29                     |
| 87.997  | Danaher                                | 19.547.654         | 2,13                     |
| 14.933  | Demant                                 | 590.594            | 0,07                     |
| 30.115  | Dentsply Sirona                        | 1.576.821          | 0,17                     |
| 3.470   | DiaSorin                               | 722.197            | 0,08                     |
| 85.707  | Edwards Lifesciences                   | 7.819.050          | 0,85                     |
| 79.251  | Fisher & Paykel Healthcare             | 1.881.292          | 0,21                     |
| 17.654  | GN Store Nord                          | 1.413.829          | 0,15                     |
| 35.692  | Hologic                                | 2.599.448          | 0,28                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,74 % (31. Dezember 2019 - 99,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                       | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)</b> |                                |                    |                          |
| 11.722  | IDEXX Laboratories             | 5.859.476          | 0,64                     |
| 9.047   | Insulet                        | 2.312.685          | 0,25                     |
| 16.130  | Intuitive Surgical             | 13.195.953         | 1,44                     |
| 125.602   | Koninklijke Philips            | 6.728.124          | 0,73                     |
| 7.195   | Masimo                         | 1.930.994          | 0,21                     |
| 185.190   | Medtronic                      | 21.693.157         | 2,37                     |
| 11.857  | Novocure                       | 2.051.735          | 0,22                     |
| 160.616   | Olympus                        | 3.510.388          | 0,38                     |
| 31.826  | QIAGEN                         | 1.653.033          | 0,18                     |
| 19.968  | ResMed                         | 4.244.398          | 0,46                     |
| 3.810   | Sartorius Stedim Biotech       | 1.357.494          | 0,15                     |
| 37.040  | Siemens Healthineers           | 1.902.546          | 0,21                     |
| 120.703   | Smith & Nephew                 | 2.491.423          | 0,27                     |
| 7.554   | Sonova Holding                 | 1.965.518          | 0,21                     |
| 11.722  | STERIS                         | 2.221.788          | 0,24                     |
| 1.423   | Straumann Holding              | 1.660.529          | 0,18                     |
| 46.593  | Stryker                        | 11.417.149         | 1,25                     |
| 23.079  | Systemx                        | 2.771.849          | 0,30                     |
| 6.413   | Teleflex                       | 2.639.398          | 0,29                     |
| 88.959  | Terumo                         | 3.715.349          | 0,41                     |
| 54.532  | Thermo Fisher Scientific       | 25.399.915         | 2,77                     |
| 12.564  | Varian Medical Systems         | 2.198.826          | 0,24                     |
| 10.183  | West Pharmaceutical Services   | 2.884.946          | 0,32                     |
| 28.538  | Zimmer Biomet Holdings         | 4.397.420          | 0,48                     |
|   |                                | <b>230.202.099</b> | <b>25,09</b>             |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b>       |                                |                    |                          |
| 34.666  | Anthem                         | 11.130.906         | 1,21                     |
| 5.723   | BioMerieux                     | 808.074            | 0,09                     |
| 22.618  | Catalent                       | 2.353.855          | 0,26                     |
| 79.886  | Centene                        | 4.795.557          | 0,52                     |
| 11.006  | DaVita                         | 1.292.104          | 0,14                     |
| 18.274  | Eurofins Scientific            | 1.534.509          | 0,17                     |
| 57.631  | Fresenius & Co                 | 2.668.265          | 0,29                     |
| 29.397  | Fresenius Medical Care         | 2.453.065          | 0,27                     |
| 37.266  | HCA Healthcare                 | 6.128.766          | 0,67                     |
| 18.235  | Humana                         | 7.481.273          | 0,82                     |
| 26.358  | IQVIA Holdings                 | 4.722.563          | 0,51                     |
| 13.436  | Laboratory of America Holdings | 2.734.898          | 0,30                     |
| 10.262  | Lonza Group                    | 6.603.344          | 0,72                     |
| 8.161   | Molina Healthcare              | 1.735.681          | 0,19                     |
| 11.110  | NMC Health                     | 2                  | 0,00                     |
| 7.116   | Orpea                          | 936.414            | 0,10                     |
| 12.975  | PeptiDream                     | 658.521            | 0,07                     |
| 16.818  | PPD                            | 575.512            | 0,06                     |
| 18.525  | Quest Diagnostics              | 2.207.624          | 0,24                     |
| 25.222  | Ramsay Health Care             | 1.210.182          | 0,13                     |
| 55.175  | Ryman Healthcare               | 603.438            | 0,07                     |
| 62.374  | Sonic Healthcare               | 1.547.409          | 0,17                     |
| 15.785  | Teladoc Health                 | 3.156.369          | 0,34                     |
| 131.008   | UnitedHealth Group             | 45.941.885         | 5,01                     |
| 10.715  | Universal Health Services      | 1.473.313          | 0,16                     |
|   |                                | <b>114.753.529</b> | <b>12,51</b>             |
| <b>Pharmazeutika</b>  |                                |                    |                          |
| 243.290   | AbbVie                         | 26.068.524         | 2,84                     |
| 25.951  | Alfresa Holdings               | 474.807            | 0,05                     |
| 21.108  | AmerisourceBergen              | 2.063.518          | 0,23                     |
| 17.173  | Amplifon                       | 715.249            | 0,08                     |
| 256.642   | Astellas Pharma                | 3.962.297          | 0,43                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,74 % (31. Dezember 2019 - 99,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 180.915                            | AstraZeneca                                | 18.112.372         | 1,97                     |
| 44.041                             | Bausch Health                              | 912.969            | 0,10                     |
| 135.436                            | Bayer                                      | 7.979.895          | 0,87                     |
| 39.948                             | Becton Dickinson                           | 9.995.789          | 1,09                     |
| 310.728                            | Bristol-Myers Squibb                       | 19.274.458         | 2,10                     |
| 30.702                             | Canopy Growth                              | 754.778            | 0,08                     |
| 40.313                             | Cardinal Health                            | 2.159.164          | 0,24                     |
| 92.599                             | Chugai Pharmaceutical                      | 4.935.564          | 0,54                     |
| 50.600                             | Cigna                                      | 10.533.908         | 1,15                     |
| 180.428                            | CVS Health                                 | 12.323.232         | 1,34                     |
| 234.533                            | Daiichi Sankyo                             | 8.030.163          | 0,88                     |
| 13.195                             | DexCom                                     | 4.878.455          | 0,53                     |
| 34.766                             | Eisai                                      | 2.482.396          | 0,27                     |
| 58.544                             | Elanco Animal Health                       | 1.795.545          | 0,20                     |
| 118.680                            | Eli Lilly & Co                             | 20.037.931         | 2,18                     |
| 5.843                              | Galapagos                                  | 575.368            | 0,06                     |
| 691.699                            | GlaxoSmithKline                            | 12.688.845         | 1,38                     |
| 41.119                             | Grifols                                    | 1.201.430          | 0,13                     |
| 19.670                             | Henry Schein                               | 1.315.136          | 0,14                     |
| 23.835                             | Hikma Pharmaceuticals                      | 820.396            | 0,09                     |
| 7.040                              | Hisamitsu Pharmaceutical                   | 417.988            | 0,05                     |
| 30.369                             | Horizon Therapeutics                       | 2.221.492          | 0,24                     |
| 5.214                              | Ipsen                                      | 433.174            | 0,05                     |
| 7.632                              | Jazz Pharmaceuticals                       | 1.259.662          | 0,14                     |
| 362.948                            | Johnson & Johnson                          | 57.120.756         | 6,23                     |
| 37.226                             | Kyowa Kirin                                | 1.014.615          | 0,11                     |
| 22.348                             | McKesson                                   | 3.886.764          | 0,42                     |
| 25.250                             | Medipal Holdings                           | 473.965            | 0,05                     |
| 17.808                             | Merck                                      | 3.058.083          | 0,33                     |
| 348.686                            | Merck & Co                                 | 28.522.515         | 3,11                     |
| 12.204                             | Neurocrine Biosciences                     | 1.169.753          | 0,13                     |
| 6.232                              | Nippon Shinyaku                            | 408.646            | 0,04                     |
| 306.091                            | Novartis                                   | 28.966.019         | 3,16                     |
| 237.373                            | Novo Nordisk                               | 16.647.521         | 1,81                     |
| 50.977                             | Ono Pharmaceutical                         | 1.534.569          | 0,17                     |
| 14.585                             | Orion                                      | 669.741            | 0,07                     |
| 53.795                             | Otsuka Holdings                            | 2.301.964          | 0,25                     |
| 18.830                             | Perrigo                                    | 842.078            | 0,09                     |
| 766.056                            | Pfizer                                     | 28.198.521         | 3,07                     |
| 14.413                             | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 799.396            | 0,09                     |
| 96.841                             | Roche Holding                              | 33.852.445         | 3,69                     |
| 156.192                            | Sanofi                                     | 15.040.255         | 1,64                     |
| 49.651                             | Santen Pharmaceutical                      | 805.515            | 0,09                     |
| 10.296                             | Sarepta Therapeutics                       | 1.755.365          | 0,19                     |
| 36.474                             | Shionogi & Co                              | 1.990.711          | 0,22                     |
| 24.736                             | Sumitomo Dainippon Pharma                  | 364.889            | 0,04                     |
| 9.275                              | Suzuken                                    | 335.084            | 0,04                     |
| 4.641                              | Taisho Pharmaceutical Holdings             | 312.412            | 0,03                     |
| 217.241                            | Takeda Pharmaceutical                      | 7.901.012          | 0,86                     |
| 151.042                            | Teva Pharmaceutical Industries             | 1.457.555          | 0,16                     |
| 17.437                             | UCB  | 1.802.384          | 0,20                     |
| 169.749                            | Viatis                                     | 3.181.096          | 0,35                     |
| 6.289                              | Vifor Pharma                               | 988.937            | 0,11                     |
| 65.510                             | Zoetis                                     | 10.841.905         | 1,18                     |
|                                    |  | <b>434.668.976</b> | <b>47,38</b>             |
| <b>Software</b>                    |  |                    |                          |
| 42.087                             | Cerner                                     | 3.302.988          | 0,36                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,74 % (31. Dezember 2019 - 99,84 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier    | Wert in<br>USD                       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |               |                                      |                          |
| 18.598   | Veeva Systems | 5.063.305                            | 0,55                     |
|  |               | <b>8.366.293</b>                     | <b>0,91</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |               | <b>915.004.774</b>                   | <b>99,74</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 0,22 % (31. Dezember 2019 - 0,13 %)</b>                                     |               |                                      |                          |
| <b>Elektronik</b>  |               |                                      |                          |
| 4.900  | Sartorius     | 2.060.017                            | 0,22                     |
|  |               | <b>2.060.017</b>                     | <b>0,22</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |               | <b>2.060.017</b>                     | <b>0,22</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |               | <b>917.064.791</b>                   | <b>99,96</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |               | 917.064.791                          | 99,96                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                           |               | 342.845                              | 0,04                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |               | <b>917.407.636</b>                   | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |               | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |                          |
|  |               | <b>31.12.2020</b>                    |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |               | 99,82                                |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |               | 0,18                                 |                          |
| Gesamtvermögen   |               | 100,00                               |                          |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,03 % (31. Dezember 2019 - 98,93 %)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Agrarrohstoffe</b> |   |                   |                          |
| 131.320               | Altria Group  | 5.384.120         | 1,93                     |
| 39.320                | Archer-Daniels-Midland                                      | 1.982.121         | 0,71                     |
| 163.427               | British American Tobacco                                    | 6.049.575         | 2,17                     |
| 9.826                 | Bunge   | 644.389           | 0,23                     |
| 67.416                | Imperial Brands   | 1.415.029         | 0,51                     |
| 85.606                | Japan Tobacco   | 1.742.881         | 0,63                     |
| 109.986               | Philip Morris International                                 | 9.105.741         | 3,27                     |
| 11.506                | Swedish Match   | 893.575           | 0,32                     |
|                       |   | <b>27.217.431</b> | <b>9,77</b>              |
| <b>Getränke</b>       |   |                   |                          |
| 54.277                | Anheuser-Busch InBev  | 3.786.069         | 1,36                     |
| 32.227                | Asahi Group Holdings  | 1.324.726         | 0,47                     |
| 21.900                | Brown-Forman  | 1.739.517         | 0,62                     |
| 122.058               | Budweiser Brewing   | 402.985           | 0,14                     |
| 7.306                 | Carlsberg   | 1.171.170         | 0,42                     |
| 288.196               | Coca-Cola   | 15.804.669        | 5,67                     |
| 35.951                | Coca-Cola Amatil  | 358.699           | 0,13                     |
| 8.732                 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings                           | 136.082           | 0,05                     |
| 14.498                | Coca-Cola European Partners                                 | 722.435           | 0,26                     |
| 14.206                | Coca-Cola HBC   | 461.587           | 0,16                     |
| 11.869                | Constellation Brands  | 2.599.904         | 0,93                     |
| 41.201                | Davide Campari-Milano                                       | 470.843           | 0,17                     |
| 166.298               | Diageo  | 6.542.297         | 2,35                     |
| 18.488                | Heineken  | 2.063.487         | 0,74                     |
| 8.173                 | Heineken Holding  | 770.506           | 0,28                     |
| 3.780                 | Ito En  | 239.076           | 0,09                     |
| 5.318                 | JDE Peet's  | 240.428           | 0,09                     |
| 39.775                | Keurig Dr Pepper  | 1.272.800         | 0,46                     |
| 58.643                | Kirin Holdings  | 1.382.508         | 0,50                     |
| 13.390                | Molson Coors Beverage                                       | 605.094           | 0,22                     |
| 27.942                | Monster Beverage  | 2.584.076         | 0,93                     |
| 97.783                | PepsiCo   | 14.501.219        | 5,21                     |
| 14.917                | Pernod Ricard   | 2.861.866         | 1,03                     |
| 1.602                 | Remy Cointreau  | 298.527           | 0,11                     |
| 9.892                 | Suntory Beverage & Food                                     | 349.710           | 0,12                     |
| 51.149                | Treasury Wine Estates                                       | 371.010           | 0,13                     |
|                       |   | <b>63.061.290</b> | <b>22,64</b>             |
| <b>Nahrungsmittel</b> |   |                   |                          |
| 52.655                | a2 Milk   | 457.593           | 0,16                     |
| 33.107                | Ajinomoto   | 749.553           | 0,27                     |
| 25.272                | Associated British Foods                                    | 782.111           | 0,28                     |
| 214                   | Barry Callebaut   | 509.368           | 0,18                     |
| 6.188                 | Calbee  | 186.398           | 0,07                     |
| 12.758                | Campbell Soup   | 616.849           | 0,22                     |
| 43.501                | Carrefour   | 746.756           | 0,27                     |
| 75                    | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 732.225           | 0,26                     |
| 7                     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt       | 700.040           | 0,25                     |
| 95.021                | Coles Group   | 1.330.079         | 0,48                     |
| 34.518                | Conagra Brands  | 1.251.623         | 0,45                     |
| 44.001                | Danone  | 2.894.300         | 1,04                     |
| 12.134                | Empire  | 331.351           | 0,12                     |
| 3.927                 | Etablissements Franz Colruyt                                | 232.893           | 0,08                     |
| 43.154                | General Mills   | 2.537.455         | 0,91                     |
| 5.449                 | George Weston   | 406.665           | 0,15                     |
| 10.416                | Hershey   | 1.586.669         | 0,57                     |
| 20.859                | Hormel Foods  | 972.238           | 0,35                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,03 % (31. Dezember 2019 - 98,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b> |                            |                   |                          |
| 7.135                               | ICA Gruppen                | 356.987           | 0,13                     |
| 126.175                             | J Sainsbury                | 388.931           | 0,14                     |
| 17.856                              | Jeronimo Martins           | 301.935           | 0,11                     |
| 8.028                               | JM Smucker                 | 928.037           | 0,33                     |
| 18.099                              | Kellogg                    | 1.126.301         | 0,40                     |
| 11.348                              | Kerry Group                | 1.645.354         | 0,59                     |
| 19.376                              | Kesko                      | 498.806           | 0,18                     |
| 10.347                              | Kikkoman                   | 718.563           | 0,26                     |
| 8.777                               | Kobe Bussan                | 270.336           | 0,10                     |
| 78.374                              | Koninklijke Ahold Delhaize | 2.216.122         | 0,80                     |
| 47.515                              | Kraft Heinz                | 1.646.870         | 0,59                     |
| 55.070                              | Kroger                     | 1.749.023         | 0,63                     |
| 10.225                              | Lamb Weston Holdings       | 805.116           | 0,29                     |
| 12.661                              | Loblaw                     | 624.205           | 0,22                     |
| 17.517                              | McCormick & Co             | 1.674.625         | 0,60                     |
| 8.133                               | MEIJI Holdings             | 571.898           | 0,21                     |
| 17.859                              | Metro                      | 796.225           | 0,29                     |
| 100.931                             | Mondelez International     | 5.901.436         | 2,12                     |
| 31.179                              | Mowi                       | 695.541           | 0,25                     |
| 205.079                             | Nestle                     | 24.188.627        | 8,69                     |
| 5.847                               | NH Foods                   | 257.111           | 0,09                     |
| 14.083                              | Nisshin Seifun Group       | 223.838           | 0,08                     |
| 4.513                               | Nissin Foods Holdings      | 386.410           | 0,14                     |
| 53.280                              | Orkla                      | 541.391           | 0,19                     |
| 17.366                              | Saputo                     | 485.675           | 0,17                     |
| 53.746                              | Seven & i Holdings         | 1.904.757         | 0,68                     |
| 34.126                              | Sysco                      | 2.534.197         | 0,91                     |
| 697.701                             | Tesco                      | 2.206.912         | 0,79                     |
| 6.273                               | Toyo Suisan Kaisha         | 305.007           | 0,11                     |
| 20.793                              | Tyson Foods                | 1.339.901         | 0,48                     |
| 679.428                             | WH Group                   | 569.560           | 0,21                     |
| 136.339                             | Wilmar International       | 479.685           | 0,17                     |
| 170.829                             | Wm Morrison Supermarkets   | 414.138           | 0,15                     |
| 89.935                              | Woolworths Group           | 2.728.049         | 0,98                     |
| 9.092                               | Yakult Honsha              | 457.924           | 0,16                     |
| 8.555                               | Yamazaki Baking            | 142.853           | 0,05                     |
|                                     |                            | <b>79.106.512</b> | <b>28,40</b>             |
| <b>Haushaltsartikel</b>             |                            |                   |                          |
| 17.476                              | Church & Dwight            | 1.524.432         | 0,55                     |
| 8.933                               | Clorox                     | 1.803.751         | 0,65                     |
| 7.371                               | Henkel & Co                | 711.131           | 0,25                     |
| 24.100                              | Kimberly-Clark             | 3.249.403         | 1,17                     |
| 50.664                              | Reckitt Benckiser Group    | 4.530.670         | 1,63                     |
|                                     |                            | <b>11.819.387</b> | <b>4,25</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>               |                            |                   |                          |
| 7.150                               | Beiersdorf                 | 826.197           | 0,30                     |
| 57.557                              | Colgate-Palmolive          | 4.921.699         | 1,77                     |
| 43.351                              | Essity                     | 1.396.197         | 0,50                     |
| 15.883                              | Estee Lauder               | 4.227.896         | 1,52                     |
| 34.387                              | Kao                        | 2.654.505         | 0,95                     |
| 2.342                               | Kose                       | 399.237           | 0,14                     |
| 15.953                              | Lion                       | 385.981           | 0,14                     |
| 17.906                              | L'Oreal                    | 6.809.281         | 2,44                     |
| 8.226                               | Pigeon                     | 339.015           | 0,12                     |
| 6.463                               | Pola Orbis Holdings        | 131.082           | 0,05                     |
| 175.803                             | Procter & Gamble           | 24.461.230        | 8,78                     |
| 28.444                              | Shiseido                   | 1.965.968         | 0,71                     |
| 28.651                              | Unicharm                   | 1.357.554         | 0,49                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,03 % (31. Dezember 2019 - 98,93 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                                    | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds             |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Pflegeprodukte (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                                      |
| 187.220  | Unilever - Notierung in England               | 11.240.018         | 4,03                                 |
|  |   | <b>61.115.860</b>  | <b>21,94</b>                         |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                    |                                      |
| 3.555  | Kobayashi Pharmaceutical                      | 434.196            | 0,16                                 |
|  |   | <b>434.196</b>     | <b>0,16</b>                          |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                    |                                      |
| 46.661   | Aeon  | 1.529.832          | 0,55                                 |
| 61.217   | Alimentation Couche-Tard                      | 2.084.453          | 0,75                                 |
| 1.375  | Cosmos Pharmaceutical                         | 222.142            | 0,08                                 |
| 31.178   | Costco Wholesale                              | 11.747.247         | 4,22                                 |
| 3.537  | Lawson  | 164.611            | 0,06                                 |
| 5.087  | Sundrug                                       | 202.997            | 0,07                                 |
| 2.608  | Tsuruha Holdings                              | 370.821            | 0,13                                 |
| 52.070   | Walgreens Boots Alliance                      | 2.076.552          | 0,75                                 |
| 99.976   | Walmart                                       | 14.411.540         | 5,17                                 |
| 6.719  | Welcia Holdings                               | 253.480            | 0,09                                 |
|  |   | <b>33.063.675</b>  | <b>11,87</b>                         |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>275.818.351</b> | <b>99,03</b>                         |
| <b>Exchange Traded Funds - 0,43 % (31. Dezember 2019 - 0,55 %)</b>                             |   |                    |                                      |
| 32.022   | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | 1.201.312          | 0,43                                 |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>   |   | <b>1.201.312</b>   | <b>0,43</b>                          |
| <b>Vorzugsaktien - 0,51 % (31. Dezember 2019 - 0,50 %)</b>                                     |   |                    |                                      |
| <b>Haushaltsartikel</b>  |   |                    |                                      |
| 12.691   | Henkel  | 1.433.241          | 0,51                                 |
|  |   | <b>1.433.241</b>   | <b>0,51</b>                          |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |   | <b>1.433.241</b>   | <b>0,51</b>                          |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |   | <b>278.452.904</b> | <b>99,97</b>                         |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |   | 278.452.904        | 99,97                                |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2019 - 0,02 %)</b>                           |   | 74.102             | 0,03                                 |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |   | <b>278.527.006</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |   |                    | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |
|  |   |                    | <b>31.12.2020</b>                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |   |                    | 99,30                                |
| Exchange Traded Funds  |   |                    | 0,43                                 |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |   |                    | 0,27                                 |
| <b>Gesamtvermögen</b>  |   |                    | <b>100,00</b>                        |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,60 % (31. Dezember 2019 - 99,03 %)

| Anzahl der<br>Anteile                   | Wertpapier                       | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b> |                                  |                  |                          |
| 13.694                                  | Washington H Soul Pattinson & Co | 317.961          | 0,18                     |
|   |                                  | <b>317.961</b>   | <b>0,18</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>         |                                  |                  |                          |
| 224.039                                 | Origin Energy                    | 822.908          | 0,46                     |
|   |                                  | <b>822.908</b>   | <b>0,46</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>              |                                  |                  |                          |
| 50.403                                  | Cameco                           | 674.546          | 0,38                     |
| 60.066                                  | Tenaris                          | 486.822          | 0,27                     |
|   |                                  | <b>1.161.368</b> | <b>0,65</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                       |                                  |                  |                          |
| 31.766                                  | Ampol                            | 696.638          | 0,39                     |
| 82.927                                  | Baker Hughes                     | 1.729.028        | 0,97                     |
| 2.578.420                               | BP                               | 8.980.603        | 5,06                     |
| 50.360                                  | Cabot Oil & Gas                  | 819.861          | 0,46                     |
| 150.236                                 | Canadian Natural Resources       | 3.607.315        | 2,03                     |
| 132.870                                 | Cenovus Energy                   | 808.275          | 0,46                     |
| 28.685                                  | Cheniere Energy                  | 1.721.960        | 0,97                     |
| 243.166                                 | Chevron                          | 20.535.369       | 11,58                    |
| 24.856                                  | Concho Resources                 | 1.450.348        | 0,82                     |
| 135.526                                 | ConocoPhillips                   | 5.419.685        | 3,05                     |
| 257.693                                 | Enbridge                         | 8.234.444        | 4,64                     |
| 390.312                                 | ENEOS Holdings                   | 1.400.277        | 0,79                     |
| 323.608                                 | Eni                              | 3.384.585        | 1,91                     |
| 73.557                                  | EOG Resources                    | 3.668.288        | 2,07                     |
| 124.319                                 | Equinor                          | 2.104.665        | 1,19                     |
| 534.256                                 | Exxon Mobil                      | 22.022.032       | 12,41                    |
| 63.762                                  | Galp Energia                     | 682.952          | 0,38                     |
| 110.996                                 | Halliburton                      | 2.097.824        | 1,18                     |
| 34.930                                  | Hess                             | 1.843.955        | 1,04                     |
| 24.652                                  | Idemitsu Kosan                   | 542.012          | 0,31                     |
| 32.684                                  | Imperial Oil                     | 619.816          | 0,35                     |
| 130.272                                 | Inpex                            | 701.547          | 0,40                     |
| 54.598                                  | Inter Pipeline                   | 508.696          | 0,29                     |
| 28.119                                  | Keyera                           | 499.256          | 0,28                     |
| 257.366                                 | Kinder Morgan                    | 3.518.193        | 1,98                     |
| 8.944                                   | Koninklijke Vopak                | 470.458          | 0,26                     |
| 23.641                                  | Lundin Energy                    | 639.922          | 0,36                     |
| 82.203                                  | Marathon Petroleum               | 3.399.916        | 1,92                     |
| 53.815                                  | Neste                            | 3.895.410        | 2,20                     |
| 117.532                                 | Occidental Petroleum             | 2.034.479        | 1,15                     |
| 251.102                                 | Oil Search                       | 718.860          | 0,41                     |
| 18.733                                  | OMV                              | 756.385          | 0,43                     |
| 56.128                                  | ONEOK                            | 2.154.193        | 1,21                     |
| 18.969                                  | Parkland                         | 601.380          | 0,34                     |
| 69.940                                  | Pembina Pipeline                 | 1.652.429        | 0,93                     |
| 55.188                                  | Phillips 66                      | 3.859.849        | 2,18                     |
| 20.750                                  | Pioneer Natural Resources        | 2.363.217        | 1,33                     |
| 186.073                                 | Repsol                           | 1.878.274        | 1,06                     |
| 521.762                                 | Royal Dutch Shell A-Aktien       | 9.256.198        | 5,22                     |
| 471.581                                 | Royal Dutch Shell B-Aktien       | 8.118.437        | 4,58                     |
| 225.241                                 | Santos                           | 1.089.771        | 0,61                     |
| 175.433                                 | Schlumberger                     | 3.829.702        | 2,16                     |
| 194.013                                 | Suncor Energy                    | 3.251.317        | 1,83                     |
| 119.622                                 | TC Energy                        | 4.859.057        | 2,74                     |
| 320.661                                 | Total                            | 13.849.769       | 7,81                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,60 % (31. Dezember 2019 - 99,03 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier         | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |                    |                    |                          |
| 51.512                          | Valero Energy      | 2.914.034          | 1,64                     |
| 153.337                         | Williams           | 3.074.407          | 1,73                     |
| 121.399                         | Woodside Petroleum | 2.130.228          | 1,20                     |
|                                 |                    | <b>174.395.316</b> | <b>98,31</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>             |                    | <b>176.697.553</b> | <b>99,60</b>             |

#### Exchange Traded Funds - 0,34 % (31. Dezember 2019 - 0,76 %)

|                                    |                                     |                |             |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 30.000                             | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | 600.987        | 0,34        |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b> |                                     | <b>600.987</b> | <b>0,34</b> |

#### Bezugsrechte - 0,04 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)

|                                       |        |                    |              |
|---------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| <b>Öl und Gas</b>                     |        |                    |              |
| 189.801                               | Repsol | 65.187             | 0,04         |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>             |        | <b>65.187</b>      | <b>0,04</b>  |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |        | <b>177.363.727</b> | <b>99,98</b> |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 177.363.727 | 99,98 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,18 %)</b>                           | 36.903      | 0,02  |

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> | <b>177.400.630</b> | <b>100,00</b> |
|--|--------------------|---------------|

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen |
|---|----------------------------------|
|   | <b>31.12.2020</b>                |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,39                            |
| Exchange Traded Funds   | 0,34                             |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 1,27                             |
| Gesamtvermögen  | 100,00                           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                   |                    |                          |
| 3.043  | Adyen                             | 7.092.815          | 0,37                     |
| 75.462                                       | Amadeus IT Group                  | 5.499.265          | 0,29                     |
| 72.021                                       | Automatic Data Processing         | 12.690.100         | 0,67                     |
| 13.236                                       | Avalara                           | 2.182.484          | 0,11                     |
| 23.348                                       | Booz Allen Hamilton Holding       | 2.035.479          | 0,11                     |
| 41.225                                       | Edenred                           | 2.340.960          | 0,12                     |
| 13.989                                       | FleetCor Technologies             | 3.816.619          | 0,20                     |
| 15.102                                       | Gartner                           | 2.419.189          | 0,13                     |
| 50.126                                       | Global Payments                   | 10.798.143         | 0,57                     |
| 6.800  | GMO Payment Gateway               | 911.540            | 0,05                     |
| 74.267                                       | Nexi                              | 1.484.806          | 0,08                     |
| 186.845                                      | PayPal Holdings                   | 43.759.099         | 2,30                     |
| 62.194                                       | Square                            | 13.535.902         | 0,71                     |
| 40.359                                       | Worldline                         | 3.906.057          | 0,21                     |
|  |                                   | <b>112.472.458</b> | <b>5,92</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                   |                    |                          |
| 106.566                                      | Accenture                         | 27.836.105         | 1,46                     |
| 2.864.890                                    | Apple                             | 380.142.254        | 20,01                    |
| 16.434                                       | Atos                              | 1.503.663          | 0,08                     |
| 4.574  | Bechtle                           | 998.419            | 0,05                     |
| 26.880                                       | Capgemini                         | 4.170.328          | 0,22                     |
| 24.046                                       | CDW                               | 3.169.022          | 0,17                     |
| 38.256                                       | CGI                               | 3.032.554          | 0,16                     |
| 18.787                                       | Check Point Software Technologies | 2.496.980          | 0,13                     |
| 90.827                                       | Cognizant Technology Solutions    | 7.443.273          | 0,39                     |
| 83.303                                       | Computershare                     | 937.857            | 0,05                     |
| 23.918                                       | CrowdStrike Holdings              | 5.066.311          | 0,27                     |
| 6.555  | CyberArk Software                 | 1.059.222          | 0,06                     |
| 40.869                                       | Dell Technologies                 | 2.995.289          | 0,16                     |
| 9.403  | EPAM Systems                      | 3.369.565          | 0,18                     |
| 10.099                                       | F5 Networks                       | 1.776.818          | 0,09                     |
| 23.043                                       | Fortinet                          | 3.422.577          | 0,18                     |
| 32.877                                       | Fujitsu                           | 4.746.299          | 0,25                     |
| 27.978                                       | GoDaddy                           | 2.320.775          | 0,12                     |
| 215.410                                      | Hewlett Packard Enterprise        | 2.552.609          | 0,13                     |
| 239.528                                      | HP                                | 5.889.994          | 0,31                     |
| 149.178                                      | International Business Machines   | 18.778.527         | 0,99                     |
| 15.401                                       | Itochu Techno-Solutions           | 549.689            | 0,03                     |
| 22.769                                       | Leidos Holdings                   | 2.393.477          | 0,13                     |
| 27.271                                       | Logitech International            | 2.650.743          | 0,14                     |
| 43.387                                       | NEC                               | 2.328.093          | 0,12                     |
| 37.482                                       | NetApp                            | 2.482.808          | 0,13                     |
| 53.293                                       | Nomura Research Institute         | 1.907.285          | 0,10                     |
| 92.821                                       | NortonLifeLock                    | 1.928.820          | 0,10                     |
| 104.428                                      | NTT Data                          | 1.427.168          | 0,07                     |
| 11.660                                       | Obic                              | 2.341.148          | 0,12                     |
| 20.092                                       | Okta                              | 5.108.592          | 0,27                     |
| 16.157                                       | Palo Alto Networks                | 5.742.036          | 0,30                     |
| 8.838  | SCSK                              | 505.053            | 0,03                     |
| 38.509                                       | Seagate Technology                | 2.393.719          | 0,13                     |
| 18.130                                       | Shopify                           | 20.454.169         | 1,08                     |
| 22.673                                       | Trend Micro                       | 1.304.447          | 0,07                     |
| 17.316                                       | VeriSign                          | 3.747.182          | 0,20                     |
| 50.457                                       | Western Digital                   | 2.794.813          | 0,15                     |
| 9.233  | Wix.com                           | 2.307.881          | 0,12                     |
| 19.334                                       | Zendesk                           | 2.767.082          | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                                 |                    |                          |
| 12.151   | Zscaler                         | 2.426.676          | 0,13                     |
|  |                                 | <b>551.269.322</b> | <b>29,03</b>             |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                 |                    |                          |
| 35.611   | Afterpay                        | 3.242.550          | 0,17                     |
| 149.630  | Mastercard                      | 53.408.932         | 2,81                     |
| 282.521  | Visa                            | 61.795.818         | 3,26                     |
| 68.616   | Western Union                   | 1.505.435          | 0,08                     |
|  |                                 | <b>119.952.735</b> | <b>6,32</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                 |                    |                          |
| 9.580  | Arista Networks                 | 2.783.661          | 0,15                     |
| 707.261  | Cisco Systems                   | 31.649.930         | 1,67                     |
| 127.464  | Corning                         | 4.588.704          | 0,24                     |
| 56.021   | Juniper Networks                | 1.261.033          | 0,07                     |
| 28.440   | Motorola Solutions              | 4.836.506          | 0,25                     |
| 10.611   | Nice                            | 2.974.305          | 0,16                     |
| 947.057  | Nokia                           | 3.651.289          | 0,19                     |
| 488.911  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.812.722          | 0,30                     |
|  |                                 | <b>57.558.150</b>  | <b>3,03</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                 |                    |                          |
| 38.107   | Brother Industries              | 784.691            | 0,04                     |
| 167.609  | Canon                           | 3.211.106          | 0,17                     |
| 60.268   | FUJIFILM Holdings               | 3.174.366          | 0,17                     |
| 114.391  | Ricoh                           | 750.087            | 0,04                     |
| 47.685   | Seiko Epson                     | 707.111            | 0,04                     |
| 8.981  | Zebra Technologies              | 3.451.668          | 0,18                     |
|  |                                 | <b>12.079.029</b>  | <b>0,64</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                                 |                    |                          |
| 50.081   | Amphenol                        | 6.549.092          | 0,34                     |
| 13.133   | Arrow Electronics               | 1.277.841          | 0,07                     |
| 20.644   | Azbil                           | 1.127.727          | 0,06                     |
| 63.658   | Halma                           | 2.131.053          | 0,11                     |
| 5.319  | Hirose Electric                 | 806.260            | 0,04                     |
| 17.678   | Ibiden                          | 824.443            | 0,04                     |
| 31.480   | Keysight Technologies           | 4.158.193          | 0,22                     |
| 53.944   | Kyocera                         | 3.305.242          | 0,17                     |
| 96.197   | Murata Manufacturing            | 8.683.772          | 0,46                     |
| 31.037   | Omron                           | 2.765.658          | 0,15                     |
| 17.510   | Otsuka                          | 924.301            | 0,05                     |
| 36.644   | Shimadzu                        | 1.423.240          | 0,07                     |
| 21.575   | TDK                             | 3.247.378          | 0,17                     |
| 55.285   | TE Connectivity                 | 6.693.355          | 0,35                     |
| 41.649   | Trimble                         | 2.780.904          | 0,15                     |
| 45.830   | Venture                         | 673.415            | 0,04                     |
| 37.106   | Yokogawa Electric               | 738.203            | 0,04                     |
|  |                                 | <b>48.110.077</b>  | <b>2,53</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>                 |                                 |                    |                          |
| 20.051   | Enphase Energy                  | 3.518.349          | 0,19                     |
| 8.395  | SolarEdge Technologies          | 2.679.012          | 0,14                     |
|  |                                 | <b>6.197.361</b>   | <b>0,33</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                     |                                 |                    |                          |
| 4.781  | Disco                           | 1.609.180          | 0,08                     |
|  |                                 | <b>1.609.180</b>   | <b>0,08</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen</b>      |                                |                    |                          |
| 28.913                | Cognex                         | 2.321.280          | 0,12                     |
| 47.141                | Hexagon                        | 4.303.940          | 0,23                     |
| 162.208               | Hitachi                        | 6.386.513          | 0,34                     |
| 30.565                | Keyence                        | 17.170.517         | 0,90                     |
|                       |                                | <b>30.182.250</b>  | <b>1,59</b>              |
| <b>Medien</b>         |                                |                    |                          |
| 6.991                 | Trade Desk                     | 5.599.791          | 0,29                     |
|                       |                                | <b>5.599.791</b>   | <b>0,29</b>              |
| <b>Halbleiter</b>     |                                |                    |                          |
| 196.661               | Advanced Micro Devices         | 18.035.780         | 0,95                     |
| 33.065                | Advantest                      | 2.475.592          | 0,13                     |
| 61.836                | Analog Devices                 | 9.135.032          | 0,48                     |
| 152.980               | Applied Materials              | 13.202.174         | 0,69                     |
| 53.102                | ASM Pacific Technology         | 700.598            | 0,04                     |
| 71.301                | ASML Holding                   | 34.682.394         | 1,83                     |
| 67.369                | Broadcom                       | 29.497.517         | 1,55                     |
| 23.859                | Hamamatsu Photonics            | 1.363.437          | 0,07                     |
| 218.748               | Infineon Technologies          | 8.401.505          | 0,44                     |
| 712.404               | Intel                          | 35.491.967         | 1,87                     |
| 6.297                 | IPG Photonics                  | 1.409.206          | 0,07                     |
| 26.041                | KLA                            | 6.742.275          | 0,35                     |
| 24.392                | Lam Research                   | 11.519.610         | 0,61                     |
| 12.834                | Lasertec                       | 1.505.349          | 0,08                     |
| 112.625               | Marvell Technology Group       | 5.354.193          | 0,28                     |
| 44.674                | Maxim Integrated Products      | 3.960.350          | 0,21                     |
| 42.288                | Microchip Technology           | 5.840.396          | 0,31                     |
| 186.097               | Micron Technology              | 13.990.773         | 0,74                     |
| 7.147                 | Monolithic Power Systems       | 2.617.446          | 0,14                     |
| 103.321               | NVIDIA                         | 53.954.226         | 2,84                     |
| 46.773                | NXP Semiconductors             | 7.437.375          | 0,39                     |
| 68.814                | ON Semiconductor               | 2.252.282          | 0,12                     |
| 18.998                | Qorvo                          | 3.158.797          | 0,17                     |
| 188.990               | QUALCOMM                       | 28.790.737         | 1,52                     |
| 130.788               | Renesas Electronics            | 1.366.848          | 0,07                     |
| 14.922                | Rohm                           | 1.443.855          | 0,08                     |
| 27.980                | Skyworks Solutions             | 4.277.582          | 0,22                     |
| 106.184               | STMicroelectronics             | 3.934.021          | 0,21                     |
| 42.763                | SUMCO                          | 937.311            | 0,05                     |
| 27.810                | Teradyne                       | 3.334.141          | 0,17                     |
| 153.425               | Texas Instruments              | 25.181.645         | 1,33                     |
| 25.027                | Tokyo Electron                 | 9.308.313          | 0,49                     |
| 40.781                | Xilinx                         | 5.781.522          | 0,30                     |
|                       |                                | <b>357.084.249</b> | <b>18,80</b>             |
| <b>Software</b>       |                                |                    |                          |
| 80.345                | Adobe                          | 40.182.141         | 2,12                     |
| 27.482                | Akamai Technologies            | 2.885.335          | 0,15                     |
| 14.372                | ANSYS                          | 5.228.534          | 0,28                     |
| 36.716                | Autodesk                       | 11.210.863         | 0,59                     |
| 19.594                | AVEVA Group                    | 857.624            | 0,05                     |
| 26.304                | Black Knight                   | 2.323.958          | 0,12                     |
| 88.869                | BlackBerry                     | 588.740            | 0,03                     |
| 19.459                | Broadridge Financial Solutions | 2.981.119          | 0,16                     |
| 46.699                | Cadence Design Systems         | 6.371.145          | 0,34                     |
| 22.240                | Ceridian HCM Holding           | 2.369.894          | 0,12                     |
| 19.708                | Citrix Systems                 | 2.564.011          | 0,14                     |
| 25.825                | Cloudflare                     | 1.962.442          | 0,10                     |
| 3.372                 | Constellation Software         | 4.374.919          | 0,23                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                             | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                          |
| 11.278   | Coupa Software                         | 3.822.227            | 0,20                     |
| 22.132   | Dassault Systemes                      | 4.499.277            | 0,24                     |
| 25.434   | Datadog                                | 2.503.723            | 0,13                     |
| 29.200   | DocuSign                               | 6.491.160            | 0,34                     |
| 52.849   | Dropbox                                | 1.172.719            | 0,06                     |
| 30.988   | Dynatrace                              | 1.340.851            | 0,07                     |
| 4.875  | Fair Isaac                             | 2.491.320            | 0,13                     |
| 103.787  | Fidelity National Information Services | 14.681.709           | 0,77                     |
| 95.345   | Fiserv                                 | 10.855.982           | 0,57                     |
| 14.082   | Guidewire Software                     | 1.812.776            | 0,10                     |
| 7.252  | HubSpot                                | 2.874.983            | 0,15                     |
| 43.682   | Intuit                                 | 16.592.608           | 0,87                     |
| 12.785   | Jack Henry & Associates                | 2.071.042            | 0,11                     |
| 1.204.297  | Microsoft                              | 267.859.739          | 14,10                    |
| 8.132  | MongoDB                                | 2.919.713            | 0,15                     |
| 9.787  | Nemetschek                             | 723.283              | 0,04                     |
| 45.114   | Open Text                              | 2.048.190            | 0,11                     |
| 334.115  | Oracle                                 | 21.613.899           | 1,14                     |
| 6.385  | Oracle Japan                           | 831.791              | 0,04                     |
| 54.086   | Paychex                                | 5.039.733            | 0,27                     |
| 8.332  | Paycom Software                        | 3.768.147            | 0,20                     |
| 18.566   | PTC                                    | 2.220.679            | 0,12                     |
| 12.386   | RingCentral                            | 4.693.922            | 0,25                     |
| 182.487  | Sage Group                             | 1.451.802            | 0,08                     |
| 152.430  | salesforce.com                         | 33.920.248           | 1,79                     |
| 174.912  | SAP                                    | 22.946.534           | 1,21                     |
| 32.126   | ServiceNow                             | 17.683.114           | 0,93                     |
| 64.843   | Slack Technologies                     | 2.738.968            | 0,14                     |
| 5.416  | Snowflake                              | 1.524.062            | 0,08                     |
| 26.611   | Splunk                                 | 4.520.943            | 0,24                     |
| 38.596   | SS&C Technologies Holdings             | 2.807.859            | 0,15                     |
| 25.419   | Synopsys                               | 6.589.622            | 0,35                     |
| 25.397   | TeamViewer                             | 1.361.995            | 0,07                     |
| 11.220   | Temenos                                | 1.569.493            | 0,08                     |
| 37.980   | TIS                                    | 777.662              | 0,04                     |
| 6.271  | Topicus.com                            | 19.197               | 0,00                     |
| 21.864   | Twilio                                 | 7.400.964            | 0,39                     |
| 6.731  | Tyler Technologies                     | 2.938.216            | 0,15                     |
| 14.213   | VMware                                 | 1.993.515            | 0,10                     |
| 23.428   | WiseTech Global                        | 555.905              | 0,03                     |
| 29.650   | Workday                                | 7.104.437            | 0,37                     |
| 20.338   | Xero                                   | 2.304.167            | 0,12                     |
| 28.979   | Zoom Video Communications              | 9.775.196            | 0,51                     |
|  |  | <b>596.814.097</b>   | <b>31,42</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>1.898.928.699</b> | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  | <b>1.898.928.699</b> | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | 1.898.928.699        | 99,98                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)</b>                           |  | 329.485              | 0,02                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>1.899.258.184</b> | <b>100,00</b>            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

|   | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen</b> |
|---|--|
|   | <b><u>31.12.2020</u></b>                 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,89                                    |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | <u>0,11</u>                              |
| Gesamtvermögen  | <u>100,00</u>                            |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2019 - 98,85 %)

| Anzahl der<br>Anteile                | Wertpapier                               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile</b>                     |  |                   |                          |
| 8.986                                | Aisin Seiki                              | 269.375           | 0,08                     |
| 14.996                               | Aptiv                                    | 1.953.829         | 0,56                     |
| 4.611                                | Autoliv                                  | 424.673           | 0,12                     |
| 13.575                               | BorgWarner                               | 524.538           | 0,15                     |
| 29.702                               | Bridgestone                              | 973.525           | 0,28                     |
| 9.427                                | Cie Generale des Etablissements Michelin | 1.210.536         | 0,35                     |
| 6.111                                | Continental                              | 906.600           | 0,26                     |
| 24.089                               | Denso                                    | 1.431.178         | 0,41                     |
| 4.597                                | Faurecia                                 | 235.729           | 0,07                     |
| 5.758                                | Koito Manufacturing                      | 391.507           | 0,11                     |
| 3.162                                | Lear                                     | 502.853           | 0,15                     |
| 15.758                               | Magna International                      | 1.114.563         | 0,32                     |
| 8.511                                | NGK Spark Plug                           | 145.333           | 0,04                     |
| 7.218                                | Stanley Electric                         | 232.455           | 0,07                     |
| 41.861                               | Sumitomo Electric Industries             | 554.052           | 0,16                     |
| 3.651                                | Toyoda Gosei                             | 105.911           | 0,03                     |
| 8.164                                | Toyota Industries                        | 647.616           | 0,19                     |
| 12.718                               | Valeo                                    | 502.313           | 0,14                     |
|                                      |  | <b>12.126.586</b> | <b>3,49</b>              |
| <b>Automobile</b>                    |  |                   |                          |
| 18.388                               | Bayerische Motoren Werke                 | 1.625.076         | 0,47                     |
| 47.532                               | Daimler                                  | 3.360.938         | 0,97                     |
| 7.003                                | Ferrari                                  | 1.616.451         | 0,46                     |
| 61.200                               | Fiat Chrysler Automobiles                | 1.097.759         | 0,32                     |
| 217.023                              | Ford Motor                               | 1.907.632         | 0,55                     |
| 71.534                               | General Motors                           | 2.978.676         | 0,86                     |
| 90.571                               | Honda Motor                              | 2.524.268         | 0,73                     |
| 30.671                               | Isuzu Motors                             | 291.129           | 0,08                     |
| 31.619                               | Mazda Motor                              | 211.927           | 0,06                     |
| 128.935                              | Nissan Motor                             | 699.342           | 0,20                     |
| 32.666                               | Peugeot                                  | 894.095           | 0,26                     |
| 10.676                               | Renault                                  | 467.119           | 0,13                     |
| 34.192                               | Subaru                                   | 683.045           | 0,20                     |
| 20.446                               | Suzuki Motor                             | 946.998           | 0,27                     |
| 41.425                               | Tesla                                    | 29.232.380        | 8,41                     |
| 117.787                              | Toyota Motor                             | 9.077.739         | 2,61                     |
| 1.804                                | Volkswagen                               | 375.459           | 0,11                     |
|                                      |  | <b>57.990.033</b> | <b>16,69</b>             |
| <b>Bauprodukte</b>                   |  |                   |                          |
| 2.030                                | Rinnai                                   | 235.550           | 0,07                     |
|                                      |  | <b>235.550</b>    | <b>0,07</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b> |  |                   |                          |
| 23.644                               | Amazon.com                               | 77.006.853        | 22,17                    |
| 2.274                                | Booking Holdings                         | 5.064.812         | 1,46                     |
| 4.195                                | Chewy                                    | 377.089           | 0,11                     |
| 7.190                                | Delivery Hero                            | 1.117.260         | 0,32                     |
| 38.872                               | eBay                                     | 1.953.318         | 0,56                     |
| 6.628                                | Etsy                                     | 1.179.187         | 0,34                     |
| 7.540                                | Expedia Group                            | 998.296           | 0,29                     |
| 2.481                                | MercadoLibre                             | 4.156.221         | 1,20                     |
| 4.778                                | Mercari                                  | 211.723           | 0,06                     |
| 27.067                               | Prosus                                   | 2.926.291         | 0,84                     |
| 47.834                               | Rakuten                                  | 460.526           | 0,13                     |
| 3.588                                | Wayfair                                  | 810.206           | 0,23                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2019 - 98,85 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                    | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                               |                   |                          |
| 6.015  | ZOZO                          | 148.503           | 0,04                     |
|  |                               | <b>96.410.285</b> | <b>27,75</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                               |                   |                          |
| 56.554   | Barratt Developments          | 517.953           | 0,15                     |
| 6.981  | Berkeley Group Holdings       | 452.514           | 0,13                     |
| 19.191   | DR Horton                     | 1.322.644         | 0,38                     |
| 8.217  | Iida Group Holdings           | 165.860           | 0,05                     |
| 15.254   | Lennar                        | 1.162.812         | 0,33                     |
| 195  | NVR                           | 795.573           | 0,23                     |
| 17.715   | Persimmon                     | 670.043           | 0,19                     |
| 14.891   | PulteGroup                    | 642.100           | 0,19                     |
| 19.854   | Sekisui Chemical              | 375.754           | 0,11                     |
| 34.239   | Sekisui House                 | 696.420           | 0,20                     |
| 202.408  | Taylor Wimpey                 | 458.738           | 0,13                     |
|  |                               | <b>7.260.411</b>  | <b>2,09</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                               |                   |                          |
| 16.056   | LKQ                           | 565.813           | 0,16                     |
| 2.209  | Pool                          | 822.853           | 0,24                     |
|  |                               | <b>1.388.666</b>  | <b>0,40</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                               |                   |                          |
| 1.171  | Hikari Tsushin                | 274.248           | 0,08                     |
|  |                               | <b>274.248</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                               |                   |                          |
| 10.777   | Casio Computer                | 196.866           | 0,06                     |
|  |                               | <b>196.866</b>    | <b>0,06</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                               |                   |                          |
| 7.968  | Garmin                        | 953.451           | 0,27                     |
|  |                               | <b>953.451</b>    | <b>0,27</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                              |                               |                   |                          |
| 12.645   | Aramark                       | 486.580           | 0,14                     |
| 99.076   | Compass Group                 | 1.845.937         | 0,53                     |
| 8.208  | HelloFresh                    | 634.711           | 0,18                     |
| 7.020  | Just Eat Takeaway.com         | 793.653           | 0,23                     |
| 27.002   | Ocado Group                   | 844.140           | 0,25                     |
| 4.910  | Sodexo                        | 415.848           | 0,12                     |
|  |                               | <b>5.020.869</b>  | <b>1,45</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>      |                               |                   |                          |
| 15.797   | EssilorLuxottica              | 2.465.340         | 0,71                     |
|  |                               | <b>2.465.340</b>  | <b>0,71</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>            |                               |                   |                          |
| 10.158   | Accor                         | 367.893           | 0,11                     |
| 31.917   | Aristocrat Leisure            | 763.492           | 0,22                     |
| 20.687   | Crown Resorts                 | 153.725           | 0,04                     |
| 9.451  | DraftKings                    | 440.039           | 0,13                     |
| 32.411   | Entain                        | 502.188           | 0,14                     |
| 8.890  | Evolution Gaming Group        | 903.662           | 0,26                     |
| 9.018  | Flutter Entertainment         | 1.841.570         | 0,53                     |
| 119.121  | Galaxy Entertainment Group    | 925.610           | 0,27                     |
| 335.793  | Genting Singapore             | 215.960           | 0,06                     |
| 15.404   | Hilton Worldwide Holdings     | 1.713.849         | 0,49                     |
| 9.637  | InterContinental Hotels Group | 617.827           | 0,18                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2019 - 98,85 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                    | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit (Fortsetzung)</b> |                               |                   |                          |
| 4.775   | La Francaise des Jeux SAEM    | 218.566           | 0,06                     |
| 19.088  | Las Vegas Sands               | 1.137.645         | 0,33                     |
| 15.309  | Marriott International        | 2.019.563         | 0,58                     |
| 11.918  | Melco Resorts & Entertainment | 221.079           | 0,06                     |
| 26.025  | MGM Resorts International     | 820.048           | 0,24                     |
| 11.103  | Oriental Land                 | 1.832.487         | 0,53                     |
| 135.504   | Sands China                   | 595.048           | 0,17                     |
| 9.590   | Sega Sammy Holdings           | 151.125           | 0,04                     |
| 106.599   | SJM Holdings                  | 119.194           | 0,03                     |
| 119.203   | Tabcorp Holdings              | 358.734           | 0,10                     |
| 2.230   | Vail Resorts                  | 622.081           | 0,18                     |
| 11.211  | Whitbread                     | 475.071           | 0,14                     |
| 84.010  | Wynn Macau                    | 141.067           | 0,04                     |
| 5.392   | Wynn Resorts                  | 608.379           | 0,18                     |
|   |                               | <b>17.765.902</b> | <b>5,11</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                               |                   |                          |
| 22.388  | Newell Brands                 | 475.297           | 0,14                     |
|   |                               | <b>475.297</b>    | <b>0,14</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                               |                   |                          |
| 12.527  | Electrolux                    | 291.875           | 0,08                     |
| 122.630   | Panasonic                     | 1.414.025         | 0,41                     |
| 1.260   | SEB                           | 229.709           | 0,07                     |
| 11.807  | Sharp                         | 178.858           | 0,05                     |
| 70.080  | Sony                          | 6.981.188         | 2,01                     |
| 3.461   | Whirlpool                     | 624.676           | 0,18                     |
|   |                               | <b>9.720.331</b>  | <b>2,80</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>                   |                               |                   |                          |
| 11.100  | Bandai Namco Holdings         | 959.645           | 0,28                     |
| 29.157  | Carnival                      | 631.541           | 0,18                     |
| 7.233   | Hasbro                        | 676.575           | 0,19                     |
| 10.872  | Peloton Interactive           | 1.649.500         | 0,47                     |
| 10.135  | Royal Caribbean Cruises       | 756.983           | 0,22                     |
| 4.158   | Shimano                       | 969.978           | 0,28                     |
| 7.411   | Yamaha                        | 435.709           | 0,13                     |
| 15.512  | Yamaha Motor                  | 316.115           | 0,09                     |
|   |                               | <b>6.396.046</b>  | <b>1,84</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |                               |                   |                          |
| 23.213  | Husqvarna                     | 301.025           | 0,09                     |
|   |                               | <b>301.025</b>    | <b>0,09</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                               |                   |                          |
| 1.853   | ABC-Mart                      | 103.019           | 0,03                     |
| 3.843   | Advance Auto Parts            | 605.311           | 0,17                     |
| 1.300   | AutoZone                      | 1.541.072         | 0,44                     |
| 12.912  | Best Buy                      | 1.288.488         | 0,37                     |
| 3.672   | Burlington Stores             | 960.412           | 0,28                     |
| 3.193   | Canadian Tire                 | 419.376           | 0,12                     |
| 9.057   | CarMax                        | 855.524           | 0,25                     |
| 3.470   | Carvana                       | 831.204           | 0,24                     |
| 1.474   | Chipotle Mexican Grill        | 2.044.011         | 0,59                     |
| 28.990  | Cie Financiere Richemont      | 2.626.301         | 0,76                     |
| 7.221   | Darden Restaurants            | 860.165           | 0,25                     |
| 13.832  | Dollar General                | 2.908.870         | 0,84                     |
| 13.180  | Dollar Tree                   | 1.423.967         | 0,41                     |
| 16.416  | Dollarama                     | 668.495           | 0,19                     |
|   |                               |                   | <b>355</b>               |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,20 % (31. Dezember 2019 - 98,85 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                         | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |                                    |                    |                          |
| 2.187                             | Domino's Pizza                     | 838.627            | 0,24                     |
| 3.270                             | Fast Retailing                     | 2.928.732          | 0,84                     |
| 8.013                             | Genuine Parts                      | 804.746            | 0,23                     |
| 44.619                            | Hennes & Mauritz                   | 934.480            | 0,27                     |
| 59.762                            | Home Depot                         | 15.873.982         | 4,57                     |
| 60.585                            | Industria de Diseno Textil         | 1.930.313          | 0,56                     |
| 24.323                            | JD Sports Fashion                  | 285.935            | 0,08                     |
| 117.196                           | Kingfisher                         | 433.183            | 0,12                     |
| 41.932                            | Lowe's                             | 6.730.505          | 1,94                     |
| 6.868                             | Lululemon Athletica                | 2.390.270          | 0,69                     |
| 10.588                            | Marui Group                        | 185.825            | 0,05                     |
| 41.296                            | McDonald's                         | 8.861.296          | 2,55                     |
| 3.733                             | McDonald's Holdings Japan          | 180.784            | 0,05                     |
| 10.760                            | Moncler                            | 660.113            | 0,19                     |
| 7.387                             | Next                               | 715.520            | 0,21                     |
| 4.493                             | Nitori Holdings                    | 940.856            | 0,27                     |
| 4.101                             | O'Reilly Automotive                | 1.855.990          | 0,53                     |
| 22.934                            | Pan Pacific International Holdings | 530.451            | 0,15                     |
| 5.553                             | Pandora                            | 621.615            | 0,18                     |
| 15.993                            | Restaurant Brands International    | 977.029            | 0,28                     |
| 19.769                            | Ross Stores                        | 2.427.831          | 0,70                     |
| 13.276                            | Ryohin Keikaku                     | 270.676            | 0,08                     |
| 1.238                             | Shimamura                          | 129.981            | 0,04                     |
| 64.867                            | Starbucks                          | 6.939.472          | 2,00                     |
| 1.609                             | Swatch Group                       | 439.588            | 0,13                     |
| 2.923                             | Swatch Group (Namensaktien)        | 154.624            | 0,04                     |
| 27.801                            | Target                             | 4.907.710          | 1,41                     |
| 6.064                             | Tiffany & Co                       | 797.113            | 0,23                     |
| 66.594                            | TJX                                | 4.547.704          | 1,31                     |
| 6.452                             | Tractor Supply                     | 907.022            | 0,26                     |
| 2.971                             | Ulta Beauty                        | 853.152            | 0,25                     |
| 12.184                            | USS                                | 246.170            | 0,07                     |
| 62.974                            | Wesfarmers                         | 2.449.132          | 0,71                     |
| 40.251                            | Yamada Holdings                    | 213.643            | 0,06                     |
| 16.737                            | Yum! Brands                        | 1.816.969          | 0,52                     |
| 8.493                             | Zalando                            | 946.260            | 0,27                     |
|                                   |                                    | <b>93.863.514</b>  | <b>27,02</b>             |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>   |                                    |                    |                          |
| 10.572                            | Adidas                             | 3.853.447          | 1,11                     |
| 22.476                            | Burberry Group                     | 549.798            | 0,16                     |
| 11.012                            | Gildan Activewear                  | 307.627            | 0,09                     |
| 1.756                             | Hermes International               | 1.889.868          | 0,54                     |
| 4.207                             | Kering                             | 3.059.659          | 0,88                     |
| 15.418                            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton   | 9.637.971          | 2,78                     |
| 3.360                             | Mohawk Industries                  | 473.592            | 0,14                     |
| 69.094                            | NIKE                               | 9.774.728          | 2,81                     |
| 5.443                             | Puma                               | 614.565            | 0,18                     |
| 18.393                            | VF                                 | 1.570.946          | 0,45                     |
|                                   |                                    | <b>31.732.201</b>  | <b>9,14</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>               |                                    | <b>344.576.621</b> | <b>99,20</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,78 % (31. Dezember 2019 - 1,12 %)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                | Wert in<br>USD                       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Automobile</b>  |                           |                                      |                          |
| 3.159  | Bayerische Motoren Werke  | 213.359                              | 0,06                     |
| 8.507  | Porsche Automobil Holding | 587.053                              | 0,17                     |
| 10.304   | Volkswagen                | 1.921.629                            | 0,55                     |
|  |                           | <b>2.722.041</b>                     | <b>0,78</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |                           | <b>2.722.041</b>                     | <b>0,78</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                           | <b>347.298.662</b>                   | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                           | 347.298.662                          | 99,98                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                           |                           | 68.903                               | 0,02                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                           | <b>347.367.565</b>                   | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                           | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |                          |
|  |                           | <b>31.12.2020</b>                    |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                           | 99,89                                |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                           | 0,11                                 |                          |
| Gesamtvermögen   |                           | 100,00                               |                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                    |                   |                          |
| 72.258                                      | Airbus                             | 7.937.564         | 1,20                     |
| 395.900                                     | BAE Systems                        | 2.645.265         | 0,40                     |
| 65.896                                      | Boeing                             | 14.105.698        | 2,13                     |
| 34.504                                      | CAE                                | 955.225           | 0,14                     |
| 304   | Dassault Aviation                  | 333.647           | 0,05                     |
| 3.272                                       | Elbit Systems                      | 431.165           | 0,06                     |
| 29.956                                      | General Dynamics                   | 4.458.052         | 0,67                     |
| 8.885                                       | HEICO - eingeschränkte Stimmrechte | 1.040.078         | 0,16                     |
| 5.318                                       | HEICO - stimmberechtigt            | 704.103           | 0,11                     |
| 48.199                                      | Howmet Aerospace                   | 1.375.599         | 0,21                     |
| 26.566                                      | L3Harris Technologies              | 5.021.505         | 0,76                     |
| 30.904                                      | Lockheed Martin                    | 10.970.302        | 1,66                     |
| 6.550                                       | MTU Aero Engines                   | 1.710.241         | 0,26                     |
| 19.453                                      | Northrop Grumman                   | 5.927.718         | 0,89                     |
| 187.622                                     | Raytheon Technologies              | 13.416.849        | 2,03                     |
| 1.026.349                                   | Rolls-Royce Holdings               | 1.560.801         | 0,24                     |
| 39.342                                      | Safran                             | 5.581.474         | 0,84                     |
| 4.538                                       | Teledyne Technologies              | 1.778.805         | 0,27                     |
| 13.161                                      | Thales                             | 1.206.125         | 0,18                     |
| 6.316                                       | TransDigm Group                    | 3.908.657         | 0,59                     |
|   |                                    | <b>85.068.873</b> | <b>12,85</b>             |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                                    |                   |                          |
| 18.019                                      | Air Canada                         | 322.051           | 0,05                     |
| 19.227                                      | ANA Holdings                       | 424.039           | 0,07                     |
| 19.586                                      | Delta Air Lines                    | 787.553           | 0,12                     |
| 36.517                                      | Deutsche Lufthansa                 | 483.218           | 0,07                     |
| 17.322                                      | Japan Airlines                     | 334.712           | 0,05                     |
| 112.199                                     | Qantas Airways                     | 419.905           | 0,06                     |
| 163.350                                     | Singapore Airlines                 | 528.989           | 0,08                     |
| 18.112                                      | Southwest Airlines                 | 844.200           | 0,13                     |
|   |                                    | <b>4.144.667</b>  | <b>0,63</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                    |                   |                          |
| 31.711                                      | NGK Insulators                     | 488.972           | 0,07                     |
|   |                                    | <b>488.972</b>    | <b>0,07</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                    |                   |                          |
| 18.107                                      | Cummins                            | 4.112.100         | 0,62                     |
| 35.273                                      | Hino Motors                        | 300.305           | 0,05                     |
| 42.537                                      | PACCAR                             | 3.670.092         | 0,55                     |
| 175.072                                     | Volvo                              | 4.131.354         | 0,62                     |
|   |                                    | <b>12.213.851</b> | <b>1,84</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                          |                                    |                   |                          |
| 23.767                                      | AGC                                | 828.720           | 0,13                     |
| 101.175                                     | Carrier Global                     | 3.816.321         | 0,58                     |
| 63.704                                      | Cie de Saint-Gobain                | 2.922.938         | 0,44                     |
| 30.637                                      | Daikin Industries                  | 6.801.298         | 1,03                     |
| 16.962                                      | Fortune Brands Home & Security     | 1.453.983         | 0,22                     |
| 4.549                                       | Geberit                            | 2.852.034         | 0,43                     |
| 18.153                                      | Investment AB Latour               | 441.416           | 0,07                     |
| 91.420                                      | Johnson Controls International     | 4.259.258         | 0,64                     |
| 18.940                                      | Kingspan Group                     | 1.330.190         | 0,20                     |
| 4.232                                       | Lennox International               | 1.159.441         | 0,17                     |
| 32.622                                      | Lixil                              | 705.870           | 0,11                     |
| 32.159                                      | Masco                              | 1.766.494         | 0,27                     |
| 38.269                                      | Nibe Industrier                    | 1.256.753         | 0,19                     |
|   |                                    |                   | <b>358</b>               |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Bauprodukte (Fortsetzung)</b>             |   |                   |                          |
| 13.269                                       | Owens Corning                               | 1.005.260         | 0,15                     |
| 969  | ROCKWOOL International                      | 362.847           | 0,05                     |
| 17.303                                       | TOTO  | 1.039.068         | 0,16                     |
| 220.000                                      | Xinyi Glass Holdings                        | 614.276           | 0,09                     |
|  |   | <b>32.616.167</b> | <b>4,93</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |   |                   |                          |
| 18.985                                       | Brenntag                                    | 1.471.331         | 0,22                     |
|  |   | <b>1.471.331</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |   |                   |                          |
| 19.104                                       | Adecco Group                                | 1.278.571         | 0,19                     |
| 1.193  | AMERCO                                      | 541.574           | 0,08                     |
| 55.374                                       | Ashtead Group                               | 2.602.341         | 0,39                     |
| 61.044                                       | Atlantia                                    | 1.099.069         | 0,17                     |
| 184.859                                      | Brambles                                    | 1.512.053         | 0,23                     |
| 35.871                                       | Bureau Veritas                              | 955.045           | 0,14                     |
| 10.819                                       | Cintas                                      | 3.824.084         | 0,58                     |
| 4.836  | CoStar Group                                | 4.469.818         | 0,68                     |
| 29.796                                       | Dai Nippon Printing                         | 535.344           | 0,08                     |
| 14.913                                       | Equifax                                     | 2.875.823         | 0,43                     |
| 112.673                                      | Experian                                    | 4.277.088         | 0,65                     |
| 23.135                                       | GFL Environmental                           | 673.893           | 0,10                     |
| 46.348                                       | IHS Markit                                  | 4.163.441         | 0,63                     |
| 19.857                                       | Intertek Group                              | 1.533.066         | 0,23                     |
| 12.149                                       | Kurita Water Industries                     | 464.214           | 0,07                     |
| 18.587                                       | Nihon M&A Center                            | 1.242.194         | 0,19                     |
| 20.332                                       | Pentair                                     | 1.079.426         | 0,16                     |
| 21.568                                       | Persol Holdings                             | 388.765           | 0,06                     |
| 14.627                                       | Randstad                                    | 952.829           | 0,14                     |
| 166.636                                      | Recruit Holdings                            | 6.974.034         | 1,05                     |
| 237.370                                      | RELX  | 5.816.174         | 0,88                     |
| 227.844                                      | Rentokil Initial                            | 1.587.155         | 0,24                     |
| 27.482                                       | Republic Services                           | 2.646.517         | 0,40                     |
| 13.377                                       | Ritchie Bros Auctioneers                    | 929.040           | 0,14                     |
| 14.061                                       | Robert Half International                   | 878.531           | 0,13                     |
| 27.191                                       | Rollins                                     | 1.062.352         | 0,16                     |
| 25.864                                       | Secom                                       | 2.384.112         | 0,36                     |
| 38.498                                       | Securitas                                   | 622.293           | 0,09                     |
| 745  | SGS   | 2.250.297         | 0,34                     |
| 8.821  | Sohgo Security Services                     | 457.091           | 0,07                     |
| 32.126                                       | Toppan Printing                             | 452.742           | 0,07                     |
| 23.359                                       | TransUnion                                  | 2.317.680         | 0,35                     |
| 336.066                                      | Transurban Group                            | 3.542.385         | 0,54                     |
| 8.859  | United Rentals                              | 2.054.491         | 0,31                     |
| 18.942                                       | Verisk Analytics                            | 3.932.170         | 0,59                     |
| 32.223                                       | Waste Connections                           | 3.305.113         | 0,50                     |
| 51.939                                       | Waste Management                            | 6.125.166         | 0,93                     |
|  |   | <b>81.805.981</b> | <b>12,35</b>             |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |   |                   |                          |
| 15.376                                       | MonotaRO                                    | 781.868           | 0,12                     |
| 7.195  | Teleperformance                             | 2.388.374         | 0,36                     |
| 118.267                                      | Uber Technologies                           | 6.031.617         | 0,91                     |
|  |   | <b>9.201.859</b>  | <b>1,39</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |   |                   |                          |
| 32.945                                       | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 1.094.413         | 0,17                     |
| 8.301  | Aena  | 1.444.281         | 0,22                     |
| 3.639  | Aeroports de Paris                          | 472.410           | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 153.781                                      | Auckland International Airport     | 839.275           | 0,13                     |
| 27.934                                       | Bouygues                           | 1.150.111         | 0,17                     |
| 11.756                                       | CIMIC Group                        | 221.073           | 0,03                     |
| 10.402                                       | Eiffage                            | 1.005.971         | 0,15                     |
| 59.820                                       | Ferrovial                          | 1.654.156         | 0,25                     |
| 3.033  | Hochtief                           | 295.212           | 0,05                     |
| 4.946  | Huntington Ingalls Industries      | 843.194           | 0,13                     |
| 16.020                                       | Jacobs Engineering Group           | 1.745.539         | 0,26                     |
| 6.178  | Japan Airport Terminal             | 373.989           | 0,06                     |
| 55.122                                       | Kajima                             | 737.843           | 0,11                     |
| 178.055                                      | Keppel                             | 724.803           | 0,11                     |
| 79.453                                       | Obayashi                           | 684.907           | 0,10                     |
| 67.568                                       | Shimizu                            | 490.833           | 0,07                     |
| 193.689                                      | Singapore Technologies Engineering | 559.824           | 0,09                     |
| 41.629                                       | Skanska                            | 1.062.959         | 0,16                     |
| 160.731                                      | Sydney Airport                     | 795.020           | 0,12                     |
| 23.457                                       | Taisei                             | 807.687           | 0,12                     |
| 64.007                                       | Vinci                              | 6.371.770         | 0,96                     |
| 54.319                                       | Wartsila                           | 541.665           | 0,08                     |
| 13.882                                       | WSP Global                         | 1.313.996         | 0,20                     |
|  |                                    | <b>25.230.931</b> | <b>3,81</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |                                    |                   |                          |
| 41.331                                       | Bunzl                              | 1.380.231         | 0,21                     |
| 25.879                                       | Copart                             | 3.293.103         | 0,50                     |
| 70.397                                       | Fastenal                           | 3.437.485         | 0,52                     |
| 27.626                                       | Ferguson                           | 3.354.895         | 0,51                     |
| 165.365                                      | ITOCHU                             | 4.747.367         | 0,72                     |
| 202.608                                      | Marubeni                           | 1.346.403         | 0,20                     |
| 164.343                                      | Mitsubishi                         | 4.044.705         | 0,61                     |
| 200.786                                      | Mitsui & Co                        | 3.674.610         | 0,55                     |
| 145.923                                      | Sumitomo                           | 1.929.952         | 0,29                     |
| 10.079                                       | Toromont Industries                | 705.688           | 0,11                     |
| 26.288                                       | Toyota Tsusho                      | 1.060.483         | 0,16                     |
| 5.597  | WW Grainger                        | 2.285.479         | 0,34                     |
|  |                                    | <b>31.260.401</b> | <b>4,72</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                                    |                   |                          |
| 597.940                                      | Melrose Industries                 | 1.455.298         | 0,22                     |
|  |                                    | <b>1.455.298</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                    |                                    |                   |                          |
| 28.239                                       | AMETEK                             | 3.415.225         | 0,52                     |
| 73.458                                       | Emerson Electric                   | 5.903.819         | 0,89                     |
| 7.734  | Generac Holdings                   | 1.758.789         | 0,26                     |
| 32.843                                       | Legrand                            | 2.933.509         | 0,44                     |
| 29.677                                       | Prysmian                           | 1.055.932         | 0,16                     |
| 66.217                                       | Schneider Electric                 | 9.584.643         | 1,45                     |
|  |                                    | <b>24.651.917</b> | <b>3,72</b>              |
| <b>Elektronik</b>                            |                                    |                   |                          |
| 226.345                                      | ABB                                | 6.327.264         | 0,96                     |
| 11.358                                       | Allegion                           | 1.321.844         | 0,20                     |
| 123.238                                      | Assa Abloy                         | 3.038.727         | 0,46                     |
| 37.288                                       | Fortive                            | 2.640.736         | 0,40                     |
| 86.224                                       | Honeywell International            | 18.339.845        | 2,77                     |
| 44.453                                       | Minebea Mitsumi                    | 881.783           | 0,13                     |
| 54.877                                       | Nidec                              | 6.899.157         | 1,04                     |
| 12.863                                       | Roper Technologies                 | 5.545.111         | 0,84                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>    |   |                   |                          |
| 19.383                             | Sensata Technologies Holding              | 1.022.259         | 0,15                     |
|                                    |   | <b>46.016.726</b> | <b>6,95</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b> |   |                   |                          |
| 29.306                             | Siemens Gamesa Renewable Energy           | 1.186.520         | 0,18                     |
| 14.452                             | Sunrun                                    | 1.002.680         | 0,15                     |
| 24.201                             | Vestas Wind Systems                       | 5.726.529         | 0,87                     |
|                                    |   | <b>7.915.729</b>  | <b>1,20</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>              |   |                   |                          |
| 27.440                             | Jardine Strategic Holdings                | 682.707           | 0,10                     |
|                                    |   | <b>682.707</b>    | <b>0,10</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>     |   |                   |                          |
| 40.058                             | Amada                                     | 439.592           | 0,07                     |
| 15.491                             | Fuji Electric                             | 557.403           | 0,09                     |
| 27.583                             | Makita                                    | 1.381.220         | 0,21                     |
| 4.991                              | Schindler Holding - nicht stimmberechtigt | 1.347.194         | 0,20                     |
| 2.448                              | Schindler Holding - stimmberechtigt       | 660.222           | 0,10                     |
| 6.348                              | Snap-on                                   | 1.086.397         | 0,16                     |
| 19.601                             | Stanley Black & Decker                    | 3.499.955         | 0,53                     |
| 168.335                            | Techtronic Industries                     | 2.401.111         | 0,36                     |
|                                    |   | <b>11.373.094</b> | <b>1,72</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>            |   |                   |                          |
| 6.171                              | Hoshizaki                                 | 566.026           | 0,08                     |
| 623                                | Rational                                  | 580.470           | 0,09                     |
|                                    |   | <b>1.146.496</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Industrie</b>                   |   |                   |                          |
| 70.779                             | 3M  | 12.371.461        | 1,87                     |
| 38.327                             | Alfa Laval                                | 1.056.115         | 0,16                     |
| 30.963                             | Alstom                                    | 1.765.809         | 0,27                     |
| 16.594                             | AO Smith                                  | 909.683           | 0,14                     |
| 330.320                            | CK Hutchison Holdings                     | 2.304.702         | 0,35                     |
| 49.113                             | Eaton                                     | 5.900.436         | 0,89                     |
| 1.074.903                          | General Electric                          | 11.608.952        | 1,75                     |
| 38.847                             | Illinois Tool Works                       | 7.920.126         | 1,20                     |
| 26.972                             | Jardine Matheson Holdings                 | 1.510.432         | 0,23                     |
| 8.917                              | Knorr-Bremse                              | 1.218.473         | 0,18                     |
| 15.789                             | Parker-Hannifin                           | 4.301.082         | 0,65                     |
| 93.915                             | Siemens                                   | 13.504.187        | 2,04                     |
| 48.521                             | Smiths Group                              | 997.871           | 0,15                     |
| 27.973                             | Textron                                   | 1.351.935         | 0,20                     |
| 47.457                             | Toshiba                                   | 1.326.103         | 0,20                     |
| 29.407                             | Trane Technologies                        | 4.268.720         | 0,64                     |
|                                    |   | <b>72.316.087</b> | <b>10,92</b>             |
| <b>Maschinen</b>                   |   |                   |                          |
| 82.656                             | Atlas Copco A-Aktien                      | 4.238.201         | 0,64                     |
| 47.902                             | Atlas Copco B-Aktien                      | 2.148.213         | 0,32                     |
| 66.480                             | Caterpillar                               | 12.100.690        | 1,83                     |
| 125.570                            | CNH Industrial                            | 1.586.345         | 0,24                     |
| 12.441                             | Daifuku                                   | 1.537.577         | 0,23                     |
| 36.577                             | Deere & Co                                | 9.841.042         | 1,49                     |
| 17.694                             | Dover                                     | 2.233.868         | 0,34                     |
| 81.324                             | Epiroc A-Aktien                           | 1.481.895         | 0,22                     |
| 47.725                             | Epiroc B-Aktien                           | 807.761           | 0,12                     |
| 23.552                             | FANUC                                     | 5.785.062         | 0,87                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                             | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 18.789                         | GEA Group                              | 673.126           | 0,10                     |
| 4.709                          | Harmonic Drive Systems                 | 420.524           | 0,06                     |
| 13.359                         | Hitachi Construction Machinery         | 379.116           | 0,06                     |
| 9.292                          | IDEX                                   | 1.850.966         | 0,28                     |
| 43.611                         | Ingersoll Rand                         | 1.986.917         | 0,30                     |
| 8.846                          | KION Group                             | 770.202           | 0,12                     |
| 107.300                        | Komatsu                                | 2.928.159         | 0,44                     |
| 41.796                         | Kone                                   | 3.398.731         | 0,51                     |
| 127.747                        | Kubota                                 | 2.785.205         | 0,42                     |
| 224.645                        | Mitsubishi Electric                    | 3.387.789         | 0,51                     |
| 39.419                         | Mitsubishi Heavy Industries            | 1.204.963         | 0,18                     |
| 10.668                         | Miura                                  | 595.164           | 0,09                     |
| 13.759                         | Nabtesco                               | 602.360           | 0,09                     |
| 6.740                          | Nordson                                | 1.354.403         | 0,21                     |
| 50.513                         | Otis Worldwide                         | 3.412.153         | 0,52                     |
| 14.222                         | Rockwell Automation                    | 3.567.020         | 0,54                     |
| 138.985                        | Sandvik                                | 3.406.698         | 0,52                     |
| 49.101                         | Siemens Energy                         | 1.802.326         | 0,27                     |
| 7.011                          | SMC                                    | 4.274.710         | 0,65                     |
| 9.063                          | Spirax-Sarco Engineering               | 1.399.299         | 0,21                     |
| 14.618                         | THK                                    | 471.480           | 0,07                     |
| 22.197                         | Westinghouse Air Brake Technologies    | 1.624.820         | 0,25                     |
| 22.176                         | Xylem                                  | 2.257.295         | 0,34                     |
| 29.466                         | Yaskawa Electric                       | 1.464.096         | 0,22                     |
|                                |  | <b>87.778.176</b> | <b>13,26</b>             |
| <b>Medien</b>                  |  |                   |                          |
| 21.365                         | Thomson Reuters                        | 1.747.100         | 0,26                     |
| 33.605                         | Wolters Kluwer                         | 2.839.567         | 0,43                     |
|                                |  | <b>4.586.667</b>  | <b>0,69</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |  |                   |                          |
| 34.726                         | MISUMI Group                           | 1.138.530         | 0,17                     |
| 43.945                         | NSK                                    | 381.372           | 0,06                     |
| 46.796                         | SKF                                    | 1.215.976         | 0,18                     |
|                                |  | <b>2.735.878</b>  | <b>0,41</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |  |                   |                          |
| 12.026                         | DCC                                    | 851.208           | 0,13                     |
|                                |  | <b>851.208</b>    | <b>0,13</b>              |
| <b>Transportwesen</b>          |  |                   |                          |
| 390                            | AP Moller - Maersk A-Aktien            | 810.964           | 0,12                     |
| 750                            | AP Moller - Maersk B-Aktien            | 1.676.050         | 0,25                     |
| 236.835                        | Aurizon Holdings                       | 712.740           | 0,11                     |
| 87.263                         | Canadian National Railway              | 9.585.231         | 1,45                     |
| 16.659                         | Canadian Pacific Railway               | 5.773.507         | 0,87                     |
| 17.732                         | Central Japan Railway                  | 2.505.786         | 0,38                     |
| 16.634                         | CH Robinson Worldwide                  | 1.561.434         | 0,24                     |
| 94.063                         | CSX                                    | 8.536.217         | 1,29                     |
| 121.594                        | Deutsche Post                          | 6.025.441         | 0,91                     |
| 25.434                         | DSV Panalpina                          | 4.264.433         | 0,64                     |
| 37.095                         | East Japan Railway                     | 2.473.719         | 0,37                     |
| 20.510                         | Expeditors International of Washington | 1.950.706         | 0,29                     |
| 30.546                         | FedEx                                  | 7.930.353         | 1,20                     |
| 53.881                         | Getlink                                | 934.832           | 0,14                     |
| 28.157                         | Hankyu Hanshin Holdings                | 935.430           | 0,14                     |
| 10.309                         | JB Hunt Transport Services             | 1.408.725         | 0,21                     |
| 11.564                         | Kansas City Southern                   | 2.360.559         | 0,36                     |
| 11.852                         | Keihan Holdings                        | 567.661           | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                           | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b>   |                                      |                    |                          |
| 27.084                                | Keikyu                               | 464.057            | 0,07                     |
| 12.627                                | Keio                                 | 978.411            | 0,15                     |
| 15.849                                | Keisei Electric Railway              | 535.745            | 0,08                     |
| 21.052                                | Kintetsu Group Holdings              | 921.643            | 0,14                     |
| 15.680                                | Knight-Swift Transportation Holdings | 655.738            | 0,10                     |
| 6.676                                 | Kuehne + Nagel International         | 1.516.535          | 0,23                     |
| 18.247                                | Kyushu Railway                       | 393.235            | 0,06                     |
| 189.830                               | MTR                                  | 1.061.296          | 0,16                     |
| 22.963                                | Nagoya Railroad                      | 605.407            | 0,09                     |
| 8.873                                 | Nippon Express                       | 595.573            | 0,09                     |
| 18.731                                | Nippon Yusen                         | 435.778            | 0,07                     |
| 31.322                                | Norfolk Southern                     | 7.442.420          | 1,12                     |
| 36.152                                | Odakyu Electric Railway              | 1.134.510          | 0,17                     |
| 11.491                                | Old Dominion Freight Line            | 2.242.813          | 0,34                     |
| 25.349                                | Seibu Holdings                       | 248.224            | 0,04                     |
| 39.354                                | SG Holdings                          | 1.071.853          | 0,16                     |
| 23.298                                | Tobu Railway                         | 693.897            | 0,10                     |
| 61.263                                | Tokyu                                | 760.113            | 0,11                     |
| 83.349                                | Union Pacific                        | 17.354.929         | 2,62                     |
| 86.866                                | United Parcel Service                | 14.628.234         | 2,21                     |
| 19.926                                | West Japan Railway                   | 1.041.992          | 0,16                     |
| 11.206                                | XPO Logistics                        | 1.335.755          | 0,20                     |
| 37.977                                | Yamato Holdings                      | 967.771            | 0,15                     |
|                                       |                                      | <b>117.099.717</b> | <b>17,68</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>                   |                                      | <b>662.112.733</b> | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                                      | <b>662.112.733</b> | <b>99,98</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

#### Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte

662.112.733 99,98

#### Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,08 %)

141.399 0,02

#### Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen

**662.254.132 100,00**

#### Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am  
Gesamtvermögen**

**31.12.2020**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,91

Kurzfristige Vermögenswerte

0,09

Gesamtvermögen

100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,86 %)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                       | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                  |                    |                          |
| 18.210   | Adevinta                         | 306.267            | 0,09                     |
| 22.837   | Alphabet A-Aktien                | 40.025.040         | 11,53                    |
| 22.822   | Alphabet B-Aktien                | 39.981.405         | 11,51                    |
| 73.373   | Auto Trader Group                | 597.771            | 0,17                     |
| 7.724  | CyberAgent                       | 531.916            | 0,15                     |
| 182.740  | Facebook                         | 49.917.258         | 14,37                    |
| 6.043  | IAC/InterActiveCorp              | 1.144.242          | 0,33                     |
| 1.124  | Iliad                            | 231.183            | 0,07                     |
| 10.191   | Kakaku.com                       | 279.341            | 0,08                     |
| 18.773   | Match Group                      | 2.838.290          | 0,82                     |
| 33.519   | Netflix                          | 18.124.729         | 5,22                     |
| 35.159   | Pinterest                        | 2.316.978          | 0,67                     |
| 8.047  | Roku                             | 2.671.765          | 0,77                     |
| 8.176  | Scout24                          | 670.751            | 0,19                     |
| 25.522   | SEEK                             | 561.871            | 0,16                     |
| 69.027   | Snap                             | 3.456.182          | 0,99                     |
| 60.107   | Twitter                          | 3.254.794          | 0,94                     |
| 8.105  | United Internet                  | 341.438            | 0,10                     |
| 201.775  | Z Holdings                       | 1.220.285          | 0,35                     |
| 4.560  | Zillow Group A-Aktien            | 619.886            | 0,18                     |
| 10.994   | Zillow Group C-Aktien            | 1.427.021          | 0,41                     |
|  |                                  | <b>170.518.413</b> | <b>49,10</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |                                  |                    |                          |
| 24.043   | Cellnex Telecom                  | 1.445.003          | 0,42                     |
| 25.530   | Infrastrutture Wireless Italiane | 310.185            | 0,09                     |
|  |                                  | <b>1.755.188</b>   | <b>0,51</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                  |                    |                          |
| 48.202   | Altice Europe                    | 314.232            | 0,09                     |
| 541.539  | AT&T                             | 15.574.662         | 4,49                     |
| 11.677   | BCE                              | 498.885            | 0,14                     |
| 678.282  | BT Group                         | 1.226.192          | 0,35                     |
| 70.897   | CenturyLink                      | 691.246            | 0,20                     |
| 253.292  | Deutsche Telekom                 | 4.634.785          | 1,33                     |
| 10.808   | Elisa                            | 593.367            | 0,17                     |
| 287.209  | HKT Trust & HKT                  | 372.631            | 0,11                     |
| 122.560  | KDDI                             | 3.639.585          | 1,05                     |
| 271.486  | Koninklijke KPN                  | 826.123            | 0,24                     |
| 97.880   | Nippon Telegraph & Telephone     | 2.508.030          | 0,72                     |
| 151.612  | Orange                           | 1.805.704          | 0,52                     |
| 322.717  | PCCW                             | 194.366            | 0,06                     |
| 11.544   | Proximus                         | 228.961            | 0,07                     |
| 26.931   | Rogers Communications            | 1.252.693          | 0,36                     |
| 29.130   | SES                              | 275.014            | 0,08                     |
| 621.000  | Singapore Telecommunications     | 1.085.393          | 0,31                     |
| 218.463  | SoftBank                         | 2.735.945          | 0,79                     |
| 119.114  | SoftBank Group                   | 9.296.534          | 2,68                     |
| 139.799  | Spark New Zealand                | 473.080            | 0,14                     |
| 1.969  | Swisscom                         | 1.062.741          | 0,31                     |
| 37.935   | Tele2                            | 501.640            | 0,14                     |
| 635.197  | Telecom Italia                   | 293.313            | 0,08                     |
| 20.255   | Telefonica                       | 80.421             | 0,02                     |
| 364.863  | Telefonica - stimmberechtigt     | 1.448.659          | 0,42                     |
| 79.013   | Telefonica Deutschland Holding   | 218.005            | 0,06                     |
| 53.176   | Telenor                          | 906.146            | 0,26                     |
| 186.474  | Telia                            | 771.095            | 0,22                     |
| 316.903  | Telstra                          | 728.724            | 0,21                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                          | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |                                     |                   |                          |
| 32.199   | TELUS                               | 637.156           | 0,18                     |
| 42.331   | T-Mobile                            | 5.708.335         | 1,64                     |
| 28.273   | TPG Telecom                         | 157.518           | 0,05                     |
| 314.510  | Verizon Communications              | 18.477.462        | 5,32                     |
| 2.038.501  | Vodafone Group                      | 3.370.027         | 0,97                     |
|  |                                     | <b>82.588.670</b> | <b>23,78</b>             |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                          |                                     |                   |                          |
| 12.382   | Live Nation Entertainment           | 909.829           | 0,26                     |
| 8.498  | Toho                                | 358.045           | 0,11                     |
|  |                                     | <b>1.267.874</b>  | <b>0,37</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>                              |                                     |                   |                          |
| 8.510  | Nintendo                            | 5.426.057         | 1,56                     |
|  |                                     | <b>5.426.057</b>  | <b>1,56</b>              |
| <b>Medien</b>  |                                     |                   |                          |
| 17.646   | Altice USA                          | 668.254           | 0,19                     |
| 67.143   | Bollore                             | 277.841           | 0,08                     |
| 366  | Cable One                           | 815.346           | 0,23                     |
| 10.899   | Charter Communications              | 7.210.233         | 2,08                     |
| 346.476  | Comcast                             | 18.155.342        | 5,23                     |
| 16.488   | Dentsu Group                        | 489.474           | 0,14                     |
| 12.169   | Discovery A-Aktien                  | 366.165           | 0,10                     |
| 24.560   | Discovery C-Aktien                  | 643.226           | 0,18                     |
| 18.531   | DISH Network                        | 599.293           | 0,17                     |
| 26.118   | Fox A-Aktien                        | 760.556           | 0,22                     |
| 12.892   | Fox B-Aktien                        | 372.321           | 0,11                     |
| 17.790   | Hakuhodo DY Holdings                | 243.817           | 0,07                     |
| 114.155  | Informa                             | 856.682           | 0,25                     |
| 29.633   | Interpublic Group                   | 696.968           | 0,20                     |
| 12.090   | Liberty Broadband A-Aktien          | 1.914.693         | 0,55                     |
| 1.912  | Liberty Broadband C-Aktien          | 301.293           | 0,09                     |
| 12.460   | Liberty Global A-Aktien             | 301.781           | 0,09                     |
| 28.793   | Liberty Global C-Aktien             | 680.954           | 0,20                     |
| 13.239   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | 576.029           | 0,17                     |
| 15.461   | Liberty Media-Liberty Formula One   | 658.639           | 0,19                     |
| 6.549  | Liberty Media-Liberty SiriusXM      | 282.851           | 0,08                     |
| 29.550   | News                                | 531.014           | 0,15                     |
| 16.330   | Omnicom Group                       | 1.018.502         | 0,29                     |
| 57.187   | Pearson                             | 531.881           | 0,15                     |
| 16.465   | Publicis Groupe                     | 821.141           | 0,24                     |
| 13.173   | Quebecor                            | 338.734           | 0,10                     |
| 5.743  | Schibsted A-Aktien                  | 245.699           | 0,07                     |
| 7.446  | Schibsted B-Aktien                  | 278.118           | 0,08                     |
| 35.412   | Shaw Communications                 | 620.961           | 0,18                     |
| 82.428   | Sirius XM Holdings                  | 525.066           | 0,15                     |
| 42.844   | ViacomCBS                           | 1.596.367         | 0,46                     |
| 63.064   | Vivendi                             | 2.035.532         | 0,59                     |
| 137.344  | Walt Disney                         | 24.883.986        | 7,17                     |
| 93.119   | WPP                                 | 1.018.312         | 0,29                     |
|  |                                     | <b>71.317.071</b> | <b>20,54</b>             |
| <b>Immobilien</b>  |                                     |                   |                          |
| 4.010  | REA Group                           | 460.620           | 0,13                     |
|  |                                     | <b>460.620</b>    | <b>0,13</b>              |
| <b>Software</b>  |                                     |                   |                          |
| 58.658   | Activision Blizzard                 | 5.446.395         | 1,57                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,93 % (31. Dezember 2019 - 99,86 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                    | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds             |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |                               |                    |                                      |
| 6.738  | Capcom                        | 437.257            | 0,13                                 |
| 21.948   | Electronic Arts               | 3.151.733          | 0,91                                 |
| 3.468  | Koei Tecmo Holdings           | 211.617            | 0,06                                 |
| 7.113  | Konami Holdings               | 399.588            | 0,11                                 |
| 36.983   | Nexon                         | 1.139.096          | 0,33                                 |
| 6.952  | Square Enix Holdings          | 421.517            | 0,12                                 |
| 8.689  | Take-Two Interactive Software | 1.805.487          | 0,52                                 |
| 6.956  | Ubisoft Entertainment         | 671.008            | 0,19                                 |
|  |                               | <b>13.683.698</b>  | <b>3,94</b>                          |
| <b>Summe Aktien</b>  |                               | <b>347.017.591</b> | <b>99,93</b>                         |
| <b>Vorzugsaktien - 0,07 % (31. Dezember 2019 - 0,10 %)</b>                                     |                               |                    |                                      |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>   |                               |                    |                                      |
| 457.902  | Telecom Italia                | 237.441            | 0,07                                 |
|  |                               | <b>237.441</b>     | <b>0,07</b>                          |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |                               | <b>237.441</b>     | <b>0,07</b>                          |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                               | <b>347.255.032</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                               | 347.255.032        | 100,00                               |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)</b>                           |                               | 13.166             | 0,00                                 |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                               | <b>347.268.198</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                               |                    | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |
|  |                               |                    | <b>31.12.2020</b>                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                               |                    | 99,87                                |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                               |                    | 0,13                                 |
| Gesamtvermögen   |                               |                    | 100,00                               |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,78 %)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie</b> |                                    |                   |                          |
| 90.615                | Corteva                            | 3.508.613         | 1,25                     |
|                       |                                    | <b>3.508.613</b>  | <b>1,25</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>    |                                    |                   |                          |
| 95.067                | CRH                                | 3.957.180         | 1,41                     |
| 18.015                | HeidelbergCement                   | 1.349.427         | 0,48                     |
| 53.661                | James Hardie Industries            | 1.582.595         | 0,56                     |
| 63.373                | LafargeHolcim                      | 3.485.712         | 1,24                     |
| 7.541                 | Martin Marietta Materials          | 2.141.418         | 0,76                     |
| 17.172                | Sika                               | 4.697.313         | 1,67                     |
| 13.822                | Taiheiyo Cement                    | 345.265           | 0,12                     |
| 16.038                | Vulcan Materials                   | 2.378.596         | 0,85                     |
|                       |                                    | <b>19.937.506</b> | <b>7,09</b>              |
| <b>Chemie</b>         |                                    |                   |                          |
| 57.353                | Air Liquide                        | 9.420.894         | 3,35                     |
| 26.757                | Air Products and Chemicals         | 7.310.548         | 2,60                     |
| 22.242                | Air Water                          | 395.097           | 0,14                     |
| 23.364                | Akzo Nobel                         | 2.511.656         | 0,89                     |
| 12.891                | Albemarle                          | 1.901.680         | 0,68                     |
| 8.385                 | Arkema                             | 959.260           | 0,34                     |
| 152.238               | Asahi Kasei                        | 1.554.893         | 0,55                     |
| 25.719                | Axalta Coating Systems             | 734.277           | 0,26                     |
| 111.261               | BASF                               | 8.810.553         | 3,14                     |
| 14.316                | Celanese                           | 1.860.221         | 0,66                     |
| 25.835                | CF Industries Holdings             | 1.000.073         | 0,36                     |
| 12.800                | Chr Hansen Holding                 | 1.317.978         | 0,47                     |
| 24.080                | Clariant                           | 512.682           | 0,18                     |
| 22.229                | Covestro                           | 1.372.970         | 0,49                     |
| 16.887                | Croda International                | 1.522.599         | 0,54                     |
| 89.809                | Dow                                | 4.984.399         | 1,77                     |
| 88.830                | DuPont de Nemours                  | 6.316.701         | 2,25                     |
| 16.390                | Eastman Chemical                   | 1.643.589         | 0,59                     |
| 31.121                | Ecolab                             | 6.733.340         | 2,40                     |
| 996                   | EMS-Chemie Holding                 | 961.127           | 0,34                     |
| 25.484                | Evonik Industries                  | 831.908           | 0,30                     |
| 15.680                | FMC                                | 1.802.102         | 0,64                     |
| 1.119                 | Givaudan                           | 4.721.839         | 1,68                     |
| 85.293                | ICL Group                          | 434.594           | 0,15                     |
| 10.359                | International Flavors & Fragrances | 1.127.474         | 0,40                     |
| 23.380                | Johnson Matthey                    | 775.012           | 0,28                     |
| 21.493                | Kansai Paint                       | 660.955           | 0,24                     |
| 20.876                | Koninklijke DSM                    | 3.596.430         | 1,28                     |
| 38.647                | Kuraray                            | 410.633           | 0,15                     |
| 10.038                | LANXESS                            | 770.818           | 0,27                     |
| 63.635                | Linde                              | 16.768.459        | 5,97                     |
| 32.329                | LyondellBasell Industries          | 2.963.276         | 1,05                     |
| 155.081               | Mitsubishi Chemical Holdings       | 937.591           | 0,33                     |
| 19.247                | Mitsubishi Gas Chemical            | 441.630           | 0,16                     |
| 22.334                | Mitsui Chemicals                   | 654.369           | 0,23                     |
| 43.725                | Mosaic                             | 1.006.112         | 0,36                     |
| 17.739                | Nippon Paint Holdings              | 1.946.660         | 0,69                     |
| 18.467                | Nippon Sanso Holdings              | 342.707           | 0,12                     |
| 14.967                | Nissan Chemical                    | 936.479           | 0,33                     |
| 19.272                | Nitto Denko                        | 1.722.898         | 0,61                     |
| 25.275                | Novozymes                          | 1.452.061         | 0,52                     |
| 68.892                | Nutrien                            | 3.311.575         | 1,18                     |
| 28.578                | PPG Industries                     | 4.121.519         | 1,47                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                          | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>       |                                     |                    |                          |
| 15.733                            | RPM International                   | 1.428.242          | 0,51                     |
| 9.924                             | Sherwin-Williams                    | 7.293.247          | 2,60                     |
| 42.900                            | Shin-Etsu Chemical                  | 7.495.917          | 2,67                     |
| 8.991                             | Solvay                              | 1.065.771          | 0,38                     |
| 180.927                           | Sumitomo Chemical                   | 727.248            | 0,26                     |
| 15.577                            | Symrise                             | 2.066.021          | 0,74                     |
| 167.955                           | Toray Industries                    | 993.789            | 0,35                     |
| 31.474                            | Tosoh                               | 490.195            | 0,17                     |
| 23.917                            | Umicore                             | 1.149.769          | 0,41                     |
| 21.098                            | Yara International                  | 877.240            | 0,31                     |
|                                   |                                     | <b>137.149.077</b> | <b>48,81</b>             |
| <b>Container und Verpackungen</b> |                                     |                    |                          |
| 190.064                           | Amcor                               | 2.237.053          | 0,80                     |
| 39.535                            | Ball                                | 3.683.871          | 1,31                     |
| 18.189                            | CCL Industries                      | 825.072            | 0,29                     |
| 16.334                            | Crown Holdings                      | 1.636.667          | 0,58                     |
| 11.494                            | Packaging of America                | 1.585.138          | 0,56                     |
| 18.924                            | Sealed Air                          | 866.530            | 0,31                     |
| 31.358                            | Westrock                            | 1.365.014          | 0,49                     |
|                                   |                                     | <b>12.199.345</b>  | <b>4,34</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>              |                                     |                    |                          |
| 45.233                            | International Paper                 | 2.248.985          | 0,80                     |
| 58.662                            | Mondi                               | 1.378.832          | 0,49                     |
| 104.268                           | Oji Holdings                        | 592.816            | 0,21                     |
| 29.670                            | Smurfit Kappa Group                 | 1.380.956          | 0,49                     |
| 70.429                            | Stora Enso                          | 1.348.183          | 0,48                     |
| 73.536                            | Svenska Cellulosa                   | 1.283.123          | 0,46                     |
| 64.685                            | UPM-Kymmene                         | 2.411.558          | 0,86                     |
|                                   |                                     | <b>10.644.453</b>  | <b>3,79</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>           |                                     |                    |                          |
| 10.109                            | Avery Dennison                      | 1.568.007          | 0,56                     |
|                                   |                                     | <b>1.568.007</b>   | <b>0,56</b>              |
| <b>Industrie</b>                  |                                     |                    |                          |
| 24.759                            | JSR                                 | 689.209            | 0,25                     |
| 48.995                            | Orica                               | 572.776            | 0,20                     |
|                                   |                                     | <b>1.261.985</b>   | <b>0,45</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>        |                                     |                    |                          |
| 29.292                            | Agnico Eagle Mines                  | 2.059.867          | 0,73                     |
| 148.586                           | Anglo American                      | 4.924.391          | 1,75                     |
| 47.895                            | Antofagasta                         | 943.096            | 0,34                     |
| 86.927                            | ArcelorMittal                       | 2.008.068          | 0,71                     |
| 126.530                           | B2Gold                              | 708.131            | 0,25                     |
| 215.241                           | Barrick Gold                        | 4.899.520          | 1,74                     |
| 356.818                           | BHP Group - Notierung in Australien | 11.682.620         | 4,16                     |
| 255.783                           | BHP Group - Notierung in England    | 6.730.616          | 2,40                     |
| 60.795                            | BlueScope Steel                     | 820.030            | 0,29                     |
| 33.130                            | Boliden                             | 1.175.528          | 0,42                     |
| 195.693                           | Evolution Mining                    | 753.523            | 0,27                     |
| 62.313                            | Evrax                               | 401.703            | 0,14                     |
| 71.073                            | First Quantum Minerals              | 1.274.739          | 0,45                     |
| 204.988                           | Fortescue Metals Group              | 3.706.135          | 1,32                     |
| 23.077                            | Franco-Nevada                       | 2.890.965          | 1,03                     |
| 176.016                           | Freeport-McMoRan                    | 4.579.936          | 1,63                     |
| 22.303                            | Fresnillo                           | 344.352            | 0,12                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,78 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                          | Wert in<br>USD                       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau (Fortsetzung)</b>   |                                     |                                      |                          |
| 1.210.277  | Glencore                            | 3.854.723                            | 1,37                     |
| 25.978   | Hitachi Metals                      | 394.029                              | 0,14                     |
| 59.296   | JFE Holdings                        | 567.431                              | 0,20                     |
| 152.482  | Kinross Gold                        | 1.117.882                            | 0,40                     |
| 31.780   | Kirkland Lake Gold                  | 1.312.110                            | 0,47                     |
| 80.176   | Lundin Mining                       | 711.137                              | 0,25                     |
| 98.783   | Newcrest Mining                     | 1.965.104                            | 0,70                     |
| 97.270   | Newmont                             | 5.825.500                            | 2,07                     |
| 97.826   | Nippon Steel                        | 1.258.298                            | 0,45                     |
| 162.586  | Norsk Hydro                         | 756.916                              | 0,27                     |
| 89.646   | Northern Star Resources             | 877.835                              | 0,31                     |
| 36.545   | Nucor                               | 1.943.829                            | 0,69                     |
| 25.487   | Pan American Silver                 | 878.241                              | 0,31                     |
| 44.957   | Rio Tinto - Notierung in Australien | 3.948.885                            | 1,41                     |
| 135.897  | Rio Tinto - Notierung in England    | 10.161.308                           | 3,62                     |
| 585.403  | South32                             | 1.115.764                            | 0,40                     |
| 26.657   | SSR Mining                          | 534.814                              | 0,19                     |
| 25.477   | Steel Dynamics                      | 939.337                              | 0,33                     |
| 28.151   | Sumitomo Metal Mining               | 1.248.520                            | 0,44                     |
| 57.042   | Teck Resources                      | 1.034.278                            | 0,37                     |
| 14.041   | voestalpine                         | 503.370                              | 0,18                     |
| 54.275   | Wheaton Precious Metals             | 2.264.725                            | 0,81                     |
| 115.749  | Yamana Gold                         | 660.514                              | 0,24                     |
|  |                                     | <b>93.777.770</b>                    | <b>33,37</b>             |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |                                     |                                      |                          |
| 21.700   | Teijin                              | 407.748                              | 0,14                     |
|  |                                     | <b>407.748</b>                       | <b>0,14</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                                     | <b>280.454.504</b>                   | <b>99,80</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 0,17 % (31. Dezember 2019 - 0,18 %)</b>                                     |                                     |                                      |                          |
| <b>Chemie</b>  |                                     |                                      |                          |
| 8.384  | Fuchs Petrolub                      | 476.393                              | 0,17                     |
|  |                                     | <b>476.393</b>                       | <b>0,17</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |                                     | <b>476.393</b>                       | <b>0,17</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                                     | <b>280.930.897</b>                   | <b>99,97</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                                     | 280.930.897                          | 99,97                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)</b>                           |                                     | 71.628                               | 0,03                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                                     | <b>281.002.525</b>                   | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                                     | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |                          |
|  |                                     | <b>31.12.2020</b>                    |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                                     | 99,90                                |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                                     | 0,10                                 |                          |
| Gesamtvermögen   |                                     | 100,00                               |                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

#### Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier  | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>  |   |                |                          |
| 30.205                          | CK Infrastructure Holdings                        | 162.247        | 0,22                     |
|                                 |   | <b>162.247</b> | <b>0,22</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b> |   |                |                          |
| 30.395                          | AES   | 714.283        | 0,97                     |
| 28.445                          | AGL Energy  | 262.298        | 0,36                     |
| 27.031                          | Algonquin Power & Utilities                       | 444.505        | 0,60                     |
| 11.408                          | Alliant Energy                                    | 587.854        | 0,80                     |
| 11.291                          | Ameren  | 881.375        | 1,20                     |
| 22.668                          | American Electric Power                           | 1.887.564      | 2,57                     |
| 3.469                           | Atco  | 99.359         | 0,13                     |
| 85.536                          | AusNet Services                                   | 115.837        | 0,16                     |
| 5.502                           | Brookfield Renewable                              | 320.705        | 0,44                     |
| 5.919                           | Canadian Utilities                                | 144.444        | 0,20                     |
| 24.898                          | CenterPoint Energy                                | 538.793        | 0,73                     |
| 29.387                          | Chubu Electric Power                              | 353.800        | 0,48                     |
| 13.213                          | Chugoku Electric Power                            | 154.724        | 0,21                     |
| 75.015                          | CLP Holdings                                      | 693.665        | 0,94                     |
| 13.082                          | CMS Energy  | 798.133        | 1,08                     |
| 15.285                          | Consolidated Edison                               | 1.104.647      | 1,50                     |
| 38.381                          | Dominion Energy                                   | 2.886.251      | 3,92                     |
| 8.801                           | DTE Energy  | 1.068.529      | 1,45                     |
| 33.601                          | Duke Energy                                       | 3.076.508      | 4,18                     |
| 102.599                         | E.ON  | 1.137.849      | 1,55                     |
| 17.284                          | Edison International                              | 1.085.781      | 1,48                     |
| 126.917                         | EDP - Energias de Portugal                        | 800.672        | 1,09                     |
| 28.330                          | Electricite de France                             | 446.982        | 0,61                     |
| 1.408                           | Elia Group  | 167.969        | 0,23                     |
| 11.270                          | Emera   | 478.577        | 0,65                     |
| 14.496                          | Endesa  | 396.413        | 0,54                     |
| 371.564                         | Enel  | 3.762.494      | 5,11                     |
| 83.468                          | Engie   | 1.278.633      | 1,74                     |
| 9.150                           | Entergy   | 913.536        | 1,24                     |
| 10.366                          | Eversource Energy                                 | 575.417        | 0,78                     |
| 15.655                          | Eversource Energy                                 | 1.354.314      | 1,84                     |
| 44.521                          | Exelon  | 1.879.677      | 2,56                     |
| 24.775                          | FirstEnergy                                       | 758.363        | 1,03                     |
| 21.233                          | Fortis  | 866.653        | 1,18                     |
| 20.287                          | Fortum  | 488.997        | 0,66                     |
| 120.888                         | HK Electric Investments & HK Electric Investments | 118.957        | 0,16                     |
| 15.003                          | Hydro One   | 337.391        | 0,46                     |
| 275.616                         | Iberdrola   | 3.945.590      | 5,36                     |
| 32.152                          | Kansai Electric Power                             | 303.224        | 0,41                     |
| 17.291                          | Kyushu Electric Power                             | 148.718        | 0,20                     |
| 31.048                          | Mercury   | 145.975        | 0,20                     |
| 58.494                          | Meridian Energy                                   | 312.498        | 0,42                     |
| 160.867                         | National Grid                                     | 1.902.109      | 2,59                     |
| 89.482                          | NextEra Energy                                    | 6.903.536      | 9,38                     |
| 8.701                           | Northland Power                                   | 311.911        | 0,42                     |
| 11.142                          | NRG Energy  | 418.382        | 0,57                     |
| 9.138                           | OGE Energy  | 291.137        | 0,40                     |
| 8.646                           | Orsted  | 1.767.289      | 2,40                     |
| 66.543                          | PG&E  | 829.126        | 1,13                     |
| 5.137                           | Pinnacle West Capital                             | 410.703        | 0,56                     |
| 63.232                          | Power Assets Holdings                             | 342.507        | 0,47                     |
| 35.134                          | PPL   | 990.779        | 1,35                     |
| 23.106                          | Public Service Enterprise Group                   | 1.347.080      | 1,83                     |
| 19.757                          | Red Electrica                                     | 405.513        | 0,55                     |
| 29.356                          | RWE   | 1.241.704      | 1,69                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2019 - 100,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds             |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b>  |                                |                   |                                      |
| 13.218   | Sempra Energy                  | 1.684.105         | 2,29                                 |
| 48.245   | Southern                       | 2.963.690         | 4,03                                 |
| 47.513   | SSE                            | 974.218           | 1,32                                 |
| 64.298   | Terna Rete Elettrica Nazionale | 491.699           | 0,67                                 |
| 19.513   | Tohoku Electric Power          | 160.648           | 0,22                                 |
| 65.944   | Tokyo Electric Power Holdings  | 173.730           | 0,24                                 |
| 9.188  | Uniper                         | 317.473           | 0,43                                 |
| 3.104  | Verbund                        | 265.283           | 0,36                                 |
| 20.065   | Vistra                         | 394.478           | 0,54                                 |
| 14.412   | WEC Energy Group               | 1.326.336         | 1,80                                 |
| 24.008   | Xcel Energy                    | 1.600.613         | 2,18                                 |
|  |                                | <b>65.352.003</b> | <b>88,84</b>                         |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>  |                                |                   |                                      |
| 12.738   | AltaGas                        | 187.171           | 0,25                                 |
| 5.633  | Atmos Energy                   | 537.557           | 0,73                                 |
| 11.362   | Enagas                         | 249.749           | 0,34                                 |
| 486.601  | Hong Kong & China Gas          | 726.715           | 0,99                                 |
| 13.477   | Naturgy Energy Group           | 312.646           | 0,42                                 |
| 17.481   | NiSource                       | 401.014           | 0,55                                 |
| 17.085   | Osaka Gas                      | 349.494           | 0,48                                 |
| 92.153   | Snam                           | 518.780           | 0,71                                 |
| 3.370  | Toho Gas                       | 222.937           | 0,30                                 |
| 17.142   | Tokyo Gas                      | 395.821           | 0,54                                 |
| 9.510  | UGI                            | 332.470           | 0,45                                 |
|  |                                | <b>4.234.354</b>  | <b>5,76</b>                          |
| <b>Öl und Gas</b>  |                                |                   |                                      |
| 53.850   | APA Group                      | 400.990           | 0,54                                 |
|  |                                | <b>400.990</b>    | <b>0,54</b>                          |
| <b>Wasser</b>  |                                |                   |                                      |
| 8.278  | American Water Works           | 1.270.425         | 1,73                                 |
| 10.638   | Essential Utilities            | 503.071           | 0,68                                 |
| 10.898   | Severn Trent                   | 340.993           | 0,46                                 |
| 15.776   | Suez                           | 313.090           | 0,43                                 |
| 31.121   | United Utilities Group         | 380.740           | 0,52                                 |
| 24.628   | Veolia Environnement           | 602.973           | 0,82                                 |
|  |                                | <b>3.411.292</b>  | <b>4,64</b>                          |
| <b>Summe Aktien</b>  |                                | <b>73.560.886</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                                | <b>73.560.886</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                                | 73.560.886        | 100,00                               |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>                           |                                | 1.737             | 0,00                                 |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                                | <b>73.562.623</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                                |                   | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |
|  |                                |                   | <b>31.12.2020</b>                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                                |                   | 99,72                                |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                                |                   | 0,28                                 |
| Gesamtvermögen   |                                |                   | 100,00                               |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

#### Unternehmensanleihen - 4,53 % (31. Dezember 2019 - 6,51 %)

| Nennwert                          | Wertpapier                          | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 200.000                           | CBB International Sukuk 5 Spc       | B1                | 5,62          | 12.02.2024             | 214.407          | 0,14                     |
| 200.000                           | CBB International Sukuk Programme   | B1                | 4,50          | 30.03.2027             | 210.808          | 0,13                     |
| 200.000                           | CBB International Sukuk Programme   | B2                | 3,95          | 16.09.2027             | 206.546          | 0,13                     |
| 200.000                           | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama | B2                | 5,80          | 21.02.2022             | 203.317          | 0,13                     |
| 450.000                           | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama | B2                | 5,00          | 06.04.2023             | 456.311          | 0,29                     |
| 200.000                           | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama | B2                | 4,49          | 25.11.2024             | 198.647          | 0,13                     |
| 500.000                           | KSA Sukuk                           | A1                | 2,89          | 20.04.2022             | 514.716          | 0,33                     |
| 700.000                           | KSA Sukuk                           | A1                | 3,63          | 20.04.2027             | 784.789          | 0,49                     |
| 250.000                           | KSA Sukuk                           | A1                | 4,30          | 19.01.2029             | 294.237          | 0,19                     |
| 477.000                           | KSA Sukuk                           | A1                | 2,97          | 29.10.2029             | 513.770          | 0,33                     |
| 200.000                           | Malaysia Sovereign Sukuk            | A3                | 3,04          | 22.04.2025             | 218.534          | 0,14                     |
| 200.000                           | Malaysia Sovereign Sukuk            | A3                | 4,24          | 22.04.2045             | 269.237          | 0,17                     |
| 500.000                           | Malaysia Sukuk Global               | A3                | 3,18          | 27.04.2026             | 559.708          | 0,36                     |
| 500.000                           | RAK Capital                         | A2                | 3,09          | 31.03.2025             | 530.591          | 0,34                     |
| 240.000                           | Sharjah Sukuk                       | Baa2              | 3,76          | 17.09.2024             | 257.374          | 0,16                     |
| 200.000                           | Sharjah Sukuk Program               | Baa2              | 3,85          | 03.04.2026             | 216.947          | 0,14                     |
| 400.000                           | Sharjah Sukuk Program               | Baa2              | 2,94          | 10.06.2027             | 413.890          | 0,26                     |
| 550.000                           | Sharjah Sukuk Program               | Baa2              | 4,23          | 14.03.2028             | 613.769          | 0,39                     |
| 200.000                           | Sharjah Sukuk Program               | Baa2              | 3,23          | 23.10.2029             | 208.924          | 0,13                     |
| 226.000                           | SoQ Sukuk A QSC                     | Aa3               | 3,24          | 18.01.2023             | 237.655          | 0,15                     |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b> |                                     |                   |               |                        | <b>7.124.177</b> | <b>4,53</b>              |

#### Staatsanleihen - 94,32 % (31. Dezember 2019 - 92,10 %)

| Nennwert  | Wertpapier                | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 513.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 2,50          | 11.10.2022             | 530.884        | 0,34                     |
| 600.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 0,75          | 02.09.2023             | 600.540        | 0,38                     |
| 940.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 2,13          | 30.09.2024             | 986.991        | 0,63                     |
| 800.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 2,50          | 16.04.2025             | 854.170        | 0,54                     |
| 780.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 3,13          | 03.05.2026             | 865.092        | 0,55                     |
| 1.000.000 | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 3,13          | 11.10.2027             | 1.119.632      | 0,71                     |
| 1.220.000 | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 2,50          | 30.09.2029             | 1.315.408      | 0,84                     |
| 1.200.000 | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 3,13          | 16.04.2030             | 1.353.591      | 0,86                     |
| 500.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 1,70          | 02.03.2031             | 499.217        | 0,32                     |
| 870.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 4,13          | 11.10.2047             | 1.090.646      | 0,70                     |
| 1.280.000 | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 3,13          | 30.09.2049             | 1.366.917      | 0,87                     |
| 1.220.000 | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 3,88          | 16.04.2050             | 1.482.962      | 0,94                     |
| 405.000   | Abu Dhabi (Regierung)     | Aa2               | 2,70          | 02.09.2070             | 376.792        | 0,24                     |
| 400.000   | Aserbaidtschan (Republik) | Ba2               | 4,75          | 18.03.2024             | 437.477        | 0,28                     |
| 169.000   | Aserbaidtschan (Republik) | Ba2               | 3,50          | 01.09.2032             | 178.169        | 0,11                     |
| 500.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 6,13          | 05.07.2022             | 523.028        | 0,33                     |
| 300.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 6,13          | 01.08.2023             | 322.082        | 0,20                     |
| 200.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 7,00          | 26.01.2026             | 232.360        | 0,15                     |
| 200.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 7,00          | 12.10.2028             | 231.412        | 0,15                     |
| 200.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 6,75          | 20.09.2029             | 229.502        | 0,15                     |
| 200.000   | Bahrain (Regierung)       | B2                | 7,38          | 14.05.2030             | 237.292        | 0,15                     |
| 500.000   | Bahrain (Regierung)       | B2                | 5,45          | 16.09.2032             | 525.463        | 0,33                     |
| 200.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 6,00          | 19.09.2044             | 206.585        | 0,13                     |
| 200.000   | Bahrain (Regierung)       | B1                | 7,50          | 20.09.2047             | 234.543        | 0,15                     |
| 200.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 2,63          | 05.01.2023             | 207.151        | 0,13                     |
| 850.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 4,25          | 07.01.2025             | 933.261        | 0,59                     |
| 200.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 8,75          | 04.02.2025             | 252.000        | 0,16                     |
| 400.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 6,00          | 07.04.2026             | 480.003        | 0,31                     |
| 800.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba3               | 3,88          | 12.06.2030             | 841.900        | 0,54                     |
| 300.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 7,13          | 20.01.2037             | 406.336        | 0,26                     |
| 180.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 5,63          | 07.01.2041             | 212.490        | 0,13                     |
| 360.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 5,00          | 27.01.2045             | 399.160        | 0,25                     |
| 400.000   | Brasilien (Regierung)     | Ba2               | 5,63          | 21.02.2047             | 477.120        | 0,30                     |
| 400.000   | Chile (Regierung)         | A1                | 3,13          | 21.01.2026             | 443.500        | 0,28                     |
| 240.000   | Chile (Regierung)         | A1                | 3,86          | 21.06.2047             | 291.684        | 0,19                     |
| 400.000   | China (Regierung)         | A1                | 0,40          | 21.10.2023             | 400.790        | 0,25                     |
| 200.000   | China (Regierung)         | B2                | 5,88          | 11.06.2025             | 216.700        | 0,14                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Staatsanleihen - 94,32 % (31. Dezember 2019 - 92,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier              | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000  | China (Regierung)       | A1                | 0,55          | 21.10.2025             | 398.720        | 0,25                     |
| 200.000  | China (Regierung)       | A1                | 3,50          | 19.10.2028             | 233.250        | 0,15                     |
| 580.000  | China (Regierung)       | A1                | 1,20          | 21.10.2030             | 578.496        | 0,37                     |
| 200.000  | China (Regierung)       | B2                | 8,75          | 21.01.2031             | 231.516        | 0,15                     |
| 200.000  | China (Regierung)       | A1                | 4,00          | 19.10.2048             | 267.347        | 0,17                     |
| 300.000  | Kolumbien (Regierung)   | Baa2              | 8,13          | 21.05.2024             | 367.232        | 0,23                     |
| 300.000  | Kolumbien (Regierung)   | Baa2              | 7,38          | 18.09.2037             | 436.740        | 0,28                     |
| 445.000  | Kolumbien (Regierung)   | Baa2              | 6,13          | 18.01.2041             | 595.341        | 0,38                     |
| 400.000  | Costa Rica (Regierung)  | B2                | 4,25          | 26.01.2023             | 384.400        | 0,24                     |
| 200.000  | Costa Rica (Regierung)  | B2                | 4,38          | 30.04.2025             | 186.300        | 0,12                     |
| 200.000  | Costa Rica (Regierung)  | B2                | 6,13          | 19.02.2031             | 186.433        | 0,12                     |
| 200.000  | Costa Rica (Regierung)  | B2                | 7,00          | 04.04.2044             | 183.333        | 0,12                     |
| 230.000  | Costa Rica (Regierung)  | B2                | 7,16          | 12.03.2045             | 212.589        | 0,14                     |
| 250.000  | Kroatien (Regierung)    | Ba1               | 5,50          | 04.04.2023             | 274.863        | 0,17                     |
| 460.000  | Kroatien (Regierung)    | Ba1               | 6,00          | 26.01.2024             | 528.412        | 0,34                     |
| 100.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 5,50          | 27.01.2025             | 112.800        | 0,07                     |
| 340.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 6,88          | 29.01.2026             | 410.550        | 0,26                     |
| 300.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 5,95          | 25.01.2027             | 352.237        | 0,22                     |
| 200.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 6,00          | 19.07.2028             | 239.967        | 0,15                     |
| 350.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 4,50          | 30.01.2030             | 381.617        | 0,24                     |
| 300.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 4,88          | 23.09.2032             | 332.866        | 0,21                     |
| 200.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 7,45          | 30.04.2044             | 258.917        | 0,16                     |
| 220.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 6,85          | 27.01.2045             | 269.500        | 0,17                     |
| 300.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 6,40          | 05.06.2049             | 351.090        | 0,22                     |
| 670.000  | Dominikanische Republik | Ba3               | 5,88          | 30.01.2060             | 736.218        | 0,47                     |
| 260.000  | Ecuador (Regierung)     | B3                | 0,00          | 31.07.2030             | 123.256        | 0,08                     |
| 550.000  | Ecuador (Regierung)     | B3                | 0,50          | 31.07.2030             | 352.137        | 0,22                     |
| 790.000  | Ecuador (Regierung)     | B3                | 0,50          | 31.07.2035             | 428.772        | 0,27                     |
| 320.000  | Ecuador (Regierung)     | B3                | 0,50          | 31.07.2040             | 161.600        | 0,10                     |
| 450.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 5,58          | 21.02.2023             | 473.801        | 0,30                     |
| 200.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 6,20          | 01.03.2024             | 216.363        | 0,14                     |
| 220.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 5,75          | 29.05.2024             | 235.475        | 0,15                     |
| 250.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 7,50          | 31.01.2027             | 288.742        | 0,18                     |
| 650.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 7,60          | 01.03.2029             | 746.958        | 0,48                     |
| 800.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 7,05          | 15.01.2032             | 870.208        | 0,55                     |
| 420.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 7,63          | 29.05.2032             | 475.129        | 0,30                     |
| 100.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 6,88          | 30.04.2040             | 103.000        | 0,07                     |
| 200.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 8,50          | 31.01.2047             | 226.200        | 0,14                     |
| 200.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 7,90          | 21.02.2048             | 216.872        | 0,14                     |
| 200.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 8,70          | 01.03.2049             | 231.125        | 0,15                     |
| 200.000  | Ägypten (Regierung)     | B2                | 8,88          | 29.05.2050             | 234.202        | 0,15                     |
| 140.000  | El Salvador (Regierung) | B3                | 5,88          | 30.01.2025             | 132.463        | 0,08                     |
| 150.000  | El Salvador (Regierung) | B3                | 6,38          | 18.01.2027             | 141.863        | 0,09                     |
| 200.000  | El Salvador (Regierung) | B3                | 7,65          | 15.06.2035             | 189.340        | 0,12                     |
| 200.000  | El Salvador (Regierung) | B3                | 7,63          | 01.02.2041             | 185.750        | 0,12                     |
| 400.000  | Ghana (Regierung)       | B3                | 6,38          | 11.02.2027             | 414.747        | 0,26                     |
| 400.000  | Ghana (Regierung)       | B3                | 7,63          | 16.05.2029             | 424.466        | 0,27                     |
| 200.000  | Ghana (Regierung)       | B1                | 10,75         | 14.10.2030             | 267.253        | 0,17                     |
| 590.000  | Ghana (Regierung)       | B3                | 8,13          | 26.03.2032             | 623.210        | 0,40                     |
| 200.000  | Ghana (Regierung)       | B3                | 7,88          | 11.02.2035             | 205.040        | 0,13                     |
| 200.000  | Guatemala (Regierung)   | Ba1               | 5,75          | 06.06.2022             | 211.925        | 0,13                     |
| 400.000  | Guatemala (Regierung)   | Ba1               | 4,88          | 13.02.2028             | 459.850        | 0,29                     |
| 280.000  | Ungarn (Regierung)      | Baa3              | 5,38          | 21.02.2023             | 307.102        | 0,20                     |
| 570.000  | Ungarn (Regierung)      | Baa3              | 5,75          | 22.11.2023             | 649.369        | 0,41                     |
| 166.000  | Ungarn (Regierung)      | Baa3              | 5,38          | 25.03.2024             | 189.152        | 0,12                     |
| 284.000  | Ungarn (Regierung)      | Baa3              | 7,63          | 29.03.2041             | 503.546        | 0,32                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 3,70          | 08.01.2022             | 206.144        | 0,13                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 3,40          | 29.03.2022             | 206.701        | 0,13                     |
| 280.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 3,75          | 25.04.2022             | 291.305        | 0,19                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 2,95          | 11.01.2023             | 208.532        | 0,13                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 3,75          | 01.03.2023             | 212.952        | 0,14                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 3,38          | 15.04.2023             | 211.920        | 0,13                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 5,38          | 17.10.2023             | 225.926        | 0,14                     |
| 250.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 5,88          | 15.01.2024             | 287.245        | 0,18                     |
| 350.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 4,45          | 11.02.2024             | 387.800        | 0,25                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 3,90          | 20.08.2024             | 220.265        | 0,14                     |
| 200.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 4,35          | 10.09.2024             | 224.065        | 0,14                     |
| 400.000  | Indonesien (Regierung)  | Baa2              | 4,13          | 15.01.2025             | 446.997        | 0,28                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Staatsanleihen - 94,32 % (31. Dezember 2019 - 92,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier             | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,33          | 28.05.2025             | 226.641        | 0,14                     |
| 400.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,75          | 08.01.2026             | 467.563        | 0,30                     |
| 300.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,55          | 29.03.2026             | 346.740        | 0,22                     |
| 400.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,15          | 29.03.2027             | 458.116        | 0,29                     |
| 200.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 3,85          | 18.07.2027             | 228.226        | 0,15                     |
| 330.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 3,50          | 11.01.2028             | 369.365        | 0,23                     |
| 400.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,40          | 01.03.2028             | 467.809        | 0,30                     |
| 210.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,75          | 11.02.2029             | 254.360        | 0,16                     |
| 200.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,45          | 20.02.2029             | 236.290        | 0,15                     |
| 300.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 3,40          | 18.09.2029             | 335.472        | 0,21                     |
| 410.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 2,85          | 14.02.2030             | 442.618        | 0,28                     |
| 400.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 2,80          | 23.06.2030             | 424.835        | 0,27                     |
| 500.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 3,85          | 15.10.2030             | 581.662        | 0,37                     |
| 450.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 8,50          | 12.10.2035             | 735.135        | 0,47                     |
| 300.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 6,63          | 17.02.2037             | 427.861        | 0,27                     |
| 600.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 7,75          | 17.01.2038             | 947.092        | 0,60                     |
| 400.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 5,25          | 17.01.2042             | 517.262        | 0,33                     |
| 235.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,63          | 15.04.2043             | 282.919        | 0,18                     |
| 300.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 6,75          | 15.01.2044             | 461.244        | 0,29                     |
| 240.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 5,13          | 15.01.2045             | 309.517        | 0,20                     |
| 200.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 5,95          | 08.01.2046             | 287.913        | 0,18                     |
| 200.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,75          | 18.07.2047             | 250.046        | 0,16                     |
| 310.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,35          | 11.01.2048             | 369.082        | 0,23                     |
| 550.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 3,70          | 30.10.2049             | 600.966        | 0,38                     |
| 250.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 3,50          | 14.02.2050             | 270.869        | 0,17                     |
| 230.000   | Indonesien (Regierung) | Baa2              | 4,45          | 15.04.2070             | 281.646        | 0,18                     |
| 400.000   | Jamaika (Regierung)    | B2                | 6,75          | 28.04.2028             | 484.750        | 0,31                     |
| 390.000   | Jamaika (Regierung)    | B2                | 8,00          | 15.03.2039             | 567.840        | 0,36                     |
| 200.000   | Jordanien (Regierung)  | B1                | 4,95          | 07.07.2025             | 212.384        | 0,13                     |
| 200.000   | Jordanien (Regierung)  | B1                | 6,13          | 29.01.2026             | 222.503        | 0,14                     |
| 300.000   | Jordanien (Regierung)  | B1                | 5,75          | 31.01.2027             | 331.005        | 0,21                     |
| 450.000   | Jordanien (Regierung)  | B1                | 5,85          | 07.07.2030             | 496.097        | 0,32                     |
| 300.000   | Kasachstan (Regierung) | Baa3              | 3,88          | 14.10.2024             | 332.825        | 0,21                     |
| 550.000   | Kasachstan (Regierung) | Baa3              | 5,13          | 21.07.2025             | 649.454        | 0,41                     |
| 200.000   | Kasachstan (Regierung) | Baa3              | 4,88          | 14.10.2044             | 270.453        | 0,17                     |
| 400.000   | Kasachstan (Regierung) | Baa3              | 6,50          | 21.07.2045             | 644.629        | 0,41                     |
| 560.000   | Kenia (Regierung)      | B1                | 6,88          | 24.06.2024             | 612.771        | 0,39                     |
| 200.000   | Kenia (Regierung)      | B2                | 7,25          | 28.02.2028             | 223.846        | 0,14                     |
| 200.000   | Kenia (Regierung)      | B2                | 8,25          | 28.02.2048             | 229.312        | 0,15                     |
| 300.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 3,88          | 11.09.2023             | 327.242        | 0,21                     |
| 400.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 2,75          | 19.01.2027             | 435.794        | 0,28                     |
| 200.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 3,50          | 20.09.2028             | 233.441        | 0,15                     |
| 400.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 2,50          | 19.06.2029             | 440.456        | 0,28                     |
| 200.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 1,00          | 16.09.2030             | 195.975        | 0,12                     |
| 200.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 4,13          | 10.06.2044             | 267.257        | 0,17                     |
| 200.000   | Korea (Regierung)      | Aa2               | 3,88          | 20.09.2048             | 269.155        | 0,17                     |
| 800.000   | Kuwait (Regierung)     | Aa3               | 2,75          | 20.03.2022             | 822.102        | 0,52                     |
| 1.300.000 | Kuwait (Regierung)     | Aa3               | 3,50          | 20.03.2027             | 1.479.710      | 0,94                     |
| 100.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 8,00          | 24.09.2022             | 112.122        | 0,07                     |
| 370.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,00          | 02.10.2023             | 404.436        | 0,26                     |
| 200.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 3,60          | 30.01.2025             | 222.500        | 0,14                     |
| 400.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,13          | 21.01.2026             | 459.276        | 0,29                     |
| 520.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,15          | 28.03.2027             | 600.257        | 0,38                     |
| 310.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 3,75          | 11.01.2028             | 348.899        | 0,22                     |
| 800.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,50          | 22.04.2029             | 937.228        | 0,60                     |
| 240.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 8,30          | 15.08.2031             | 365.098        | 0,23                     |
| 100.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 7,50          | 08.04.2033             | 144.931        | 0,09                     |
| 450.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 6,75          | 27.09.2034             | 633.307        | 0,40                     |
| 824.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 6,05          | 11.01.2040             | 1.105.862      | 0,70                     |
| 852.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,75          | 08.03.2044             | 1.014.732      | 0,64                     |
| 475.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 5,55          | 21.01.2045             | 622.957        | 0,40                     |
| 670.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,60          | 23.01.2046             | 785.324        | 0,50                     |
| 400.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,35          | 15.01.2047             | 455.847        | 0,29                     |
| 430.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 4,60          | 10.02.2048             | 505.304        | 0,32                     |
| 356.000   | Mexiko (Regierung)     | Baa1              | 5,75          | 12.10.2110             | 471.593        | 0,30                     |
| 300.000   | Nigeria (Regierung)    | B3                | 6,38          | 12.07.2023             | 324.153        | 0,21                     |
| 200.000   | Nigeria (Regierung)    | B2                | 7,63          | 21.11.2025             | 229.431        | 0,15                     |
| 240.000   | Nigeria (Regierung)    | B2                | 6,50          | 28.11.2027             | 258.072        | 0,16                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Staatsanleihen - 94,32 % (31. Dezember 2019 - 92,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier              | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000   | Nigeria (Regierung)     | B2                | 7,14          | 23.02.2030             | 214.944        | 0,14                     |
| 200.000   | Nigeria (Regierung)     | B2                | 7,70          | 23.02.2038             | 212.174        | 0,13                     |
| 400.000   | Nigeria (Regierung)     | B2                | 7,63          | 28.11.2047             | 420.669        | 0,27                     |
| 200.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 3,88          | 08.03.2022             | 200.912        | 0,13                     |
| 400.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 4,13          | 17.01.2023             | 403.031        | 0,26                     |
| 200.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 4,40          | 01.06.2024             | 205.749        | 0,13                     |
| 600.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 4,88          | 01.02.2025             | 611.760        | 0,39                     |
| 450.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 4,75          | 15.06.2026             | 449.123        | 0,29                     |
| 220.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 5,38          | 08.03.2027             | 223.991        | 0,14                     |
| 500.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 6,75          | 28.10.2027             | 540.533        | 0,34                     |
| 720.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 5,63          | 17.01.2028             | 732.258        | 0,47                     |
| 400.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 6,00          | 01.08.2029             | 411.871        | 0,26                     |
| 200.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 7,38          | 28.10.2032             | 220.265        | 0,14                     |
| 400.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 6,50          | 08.03.2047             | 391.046        | 0,24                     |
| 360.000   | Oman (Regierung)        | Ba3               | 6,75          | 17.01.2048             | 355.878        | 0,23                     |
| 372.000   | Panama (Regierung)      | Baa1              | 5,63          | 25.07.2022             | 397.077        | 0,25                     |
| 150.000   | Panama (Regierung)      | Baa1              | 7,13          | 29.01.2026             | 191.150        | 0,12                     |
| 200.000   | Panama (Regierung)      | Baa1              | 8,88          | 30.09.2027             | 287.942        | 0,18                     |
| 638.000   | Panama (Regierung)      | Baa1              | 6,70          | 26.01.2036             | 946.593        | 0,60                     |
| 200.000   | Panama (Regierung)      | Baa1              | 4,30          | 29.04.2053             | 252.592        | 0,16                     |
| 200.000   | Paraguay (Regierung)    | Ba1               | 5,00          | 15.04.2026             | 233.500        | 0,15                     |
| 200.000   | Paraguay (Regierung)    | Ba1               | 4,70          | 27.03.2027             | 233.000        | 0,15                     |
| 200.000   | Paraguay (Regierung)    | Ba2               | 5,60          | 13.03.2048             | 256.850        | 0,16                     |
| 400.000   | Peru (Regierung)        | A3                | 4,13          | 25.08.2027             | 469.134        | 0,30                     |
| 470.000   | Peru (Regierung)        | A3                | 2,84          | 20.06.2030             | 520.290        | 0,33                     |
| 430.000   | Peru (Regierung)        | A3                | 8,75          | 21.11.2033             | 732.662        | 0,47                     |
| 285.000   | Peru (Regierung)        | A3                | 6,55          | 14.03.2037             | 432.262        | 0,27                     |
| 520.000   | Peru (Regierung)        | A3                | 5,63          | 18.11.2050             | 817.339        | 0,52                     |
| 150.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 10,63         | 16.03.2025             | 212.623        | 0,14                     |
| 400.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 5,50          | 30.03.2026             | 497.139        | 0,32                     |
| 500.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 3,00          | 01.02.2028             | 552.744        | 0,35                     |
| 400.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 3,75          | 14.01.2029             | 466.637        | 0,30                     |
| 300.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 9,50          | 02.02.2030             | 494.869        | 0,31                     |
| 400.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 2,46          | 05.05.2030             | 430.953        | 0,27                     |
| 450.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 7,75          | 14.01.2031             | 693.914        | 0,44                     |
| 200.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 6,38          | 15.01.2032             | 285.713        | 0,18                     |
| 410.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 6,38          | 23.10.2034             | 602.141        | 0,38                     |
| 200.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 5,00          | 13.01.2037             | 264.323        | 0,17                     |
| 200.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 3,95          | 20.01.2040             | 238.153        | 0,15                     |
| 790.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 3,70          | 01.03.2041             | 912.489        | 0,58                     |
| 450.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 3,70          | 02.02.2042             | 521.941        | 0,33                     |
| 200.000   | Philippinen (Regierung) | Baa2              | 2,65          | 10.12.2045             | 202.399        | 0,13                     |
| 700.000   | Polen (Republik)        | A2                | 5,00          | 23.03.2022             | 739.840        | 0,47                     |
| 400.000   | Polen (Republik)        | A2                | 3,00          | 17.03.2023             | 422.359        | 0,27                     |
| 240.000   | Polen (Republik)        | A2                | 4,00          | 22.01.2024             | 265.466        | 0,17                     |
| 661.000   | Polen (Republik)        | A2                | 3,25          | 06.04.2026             | 744.088        | 0,47                     |
| 426.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 4,50          | 20.01.2022             | 443.636        | 0,28                     |
| 514.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 3,88          | 23.04.2023             | 551.974        | 0,35                     |
| 376.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 3,38          | 14.03.2024             | 406.477        | 0,26                     |
| 900.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 3,40          | 16.04.2025             | 992.574        | 0,63                     |
| 844.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 3,25          | 02.06.2026             | 938.312        | 0,60                     |
| 580.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 4,50          | 23.04.2028             | 702.335        | 0,45                     |
| 1.330.000 | Katar (Regierung)       | Aa3               | 4,00          | 14.03.2029             | 1.575.552      | 1,00                     |
| 1.190.000 | Katar (Regierung)       | Aa3               | 3,75          | 16.04.2030             | 1.398.106      | 0,89                     |
| 303.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 9,75          | 15.06.2030             | 515.169        | 0,33                     |
| 350.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 6,40          | 20.01.2040             | 550.707        | 0,35                     |
| 270.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 5,75          | 20.01.2042             | 402.799        | 0,26                     |
| 340.000   | Katar (Regierung)       | Aa3               | 4,63          | 02.06.2046             | 450.820        | 0,29                     |
| 1.420.000 | Katar (Regierung)       | Aa3               | 5,10          | 23.04.2048             | 1.995.526      | 1,27                     |
| 1.830.000 | Katar (Regierung)       | Aa3               | 4,82          | 14.03.2049             | 2.493.354      | 1,58                     |
| 1.190.000 | Katar (Regierung)       | Aa3               | 4,40          | 16.04.2050             | 1.558.840      | 0,99                     |
| 410.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 6,75          | 07.02.2022             | 436.942        | 0,28                     |
| 400.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 4,38          | 22.08.2023             | 435.784        | 0,28                     |
| 120.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 4,88          | 22.01.2024             | 133.845        | 0,09                     |
| 260.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 3,00          | 14.02.2031             | 278.333        | 0,18                     |
| 190.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 6,13          | 22.01.2044             | 268.009        | 0,17                     |
| 240.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 5,13          | 15.06.2048             | 306.744        | 0,19                     |
| 574.000   | Rumänien (Regierung)    | Baa3              | 4,00          | 14.02.2051             | 623.863        | 0,40                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Staatsanleihen - 94,32 % (31. Dezember 2019 - 92,10 %) (Fortsetzung)

| Nennwert                              | Wertpapier            | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1.200.000                             | Russland (Föderation) | Baa3              | 4,88          | 16.09.2023             | 1.318.346          | 0,84                     |
| 377.400                               | Russland (Föderation) | Baa3              | 7,50          | 31.03.2030             | 437.455            | 0,28                     |
| 800.000                               | Russland (Föderation) | Baa3              | 5,63          | 04.04.2042             | 1.111.000          | 0,71                     |
| 400.000                               | Russland (Föderation) | Baa3              | 5,88          | 16.09.2043             | 576.150            | 0,36                     |
| 450.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 2,88          | 04.03.2023             | 470.623            | 0,30                     |
| 930.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 4,00          | 17.04.2025             | 1.038.157          | 0,66                     |
| 800.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 2,90          | 22.10.2025             | 861.421            | 0,55                     |
| 1.050.000                             | Saudi (Regierung)     | A1                | 3,25          | 26.10.2026             | 1.161.947          | 0,74                     |
| 200.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 2,50          | 03.02.2027             | 211.199            | 0,13                     |
| 900.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 3,63          | 04.03.2028             | 1.009.638          | 0,64                     |
| 720.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 4,38          | 16.04.2029             | 854.192            | 0,55                     |
| 910.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 4,50          | 17.04.2030             | 1.097.437          | 0,70                     |
| 440.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 3,25          | 22.10.2030             | 485.244            | 0,31                     |
| 400.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 2,75          | 03.02.2032             | 422.447            | 0,27                     |
| 1.350.000                             | Saudi (Regierung)     | A1                | 4,50          | 26.10.2046             | 1.634.636          | 1,04                     |
| 970.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 4,63          | 04.10.2047             | 1.199.098          | 0,76                     |
| 650.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 5,00          | 17.04.2049             | 851.164            | 0,54                     |
| 560.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 5,25          | 16.01.2050             | 762.418            | 0,48                     |
| 600.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 3,75          | 21.01.2055             | 655.675            | 0,42                     |
| 420.000                               | Saudi (Regierung)     | A1                | 4,50          | 22.04.2060             | 527.800            | 0,34                     |
| 200.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 4,67          | 17.01.2024             | 215.355            | 0,14                     |
| 200.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 5,88          | 16.09.2025             | 228.783            | 0,15                     |
| 200.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 4,88          | 14.04.2026             | 218.098            | 0,14                     |
| 450.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 4,30          | 12.10.2028             | 468.035            | 0,30                     |
| 600.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 4,85          | 30.09.2029             | 636.060            | 0,40                     |
| 350.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 5,88          | 22.06.2030             | 395.306            | 0,25                     |
| 100.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 6,25          | 08.03.2041             | 107.929            | 0,07                     |
| 200.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 5,38          | 24.07.2044             | 195.482            | 0,12                     |
| 400.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 5,65          | 27.09.2047             | 397.808            | 0,25                     |
| 420.000                               | Südafrika (Republik)  | Ba2               | 5,75          | 30.09.2049             | 419.543            | 0,27                     |
| 350.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 5,13          | 25.03.2022             | 358.272            | 0,23                     |
| 470.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,25          | 26.09.2022             | 491.733            | 0,31                     |
| 359.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 3,25          | 23.03.2023             | 357.446            | 0,23                     |
| 300.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 7,25          | 23.12.2023             | 327.010            | 0,21                     |
| 740.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 5,75          | 22.03.2024             | 777.888            | 0,49                     |
| 420.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,35          | 10.08.2024             | 449.648            | 0,29                     |
| 600.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 5,60          | 14.11.2024             | 628.365            | 0,40                     |
| 609.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 7,38          | 05.02.2025             | 678.526            | 0,43                     |
| 600.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 4,25          | 13.03.2025             | 600.715            | 0,38                     |
| 400.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 4,25          | 14.04.2026             | 395.593            | 0,25                     |
| 390.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 4,88          | 09.10.2026             | 393.841            | 0,25                     |
| 700.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,00          | 25.03.2027             | 741.396            | 0,47                     |
| 490.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 5,13          | 17.02.2028             | 495.651            | 0,31                     |
| 470.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,13          | 24.10.2028             | 500.856            | 0,32                     |
| 650.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 7,63          | 26.04.2029             | 749.578            | 0,48                     |
| 180.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 11,88         | 15.01.2030             | 261.692            | 0,17                     |
| 450.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 5,25          | 13.03.2030             | 451.348            | 0,29                     |
| 260.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 8,00          | 14.02.2034             | 310.469            | 0,20                     |
| 415.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,88          | 17.03.2036             | 451.400            | 0,29                     |
| 230.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 7,25          | 05.03.2038             | 258.031            | 0,16                     |
| 410.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,75          | 30.05.2040             | 436.135            | 0,28                     |
| 1.130.000                             | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,00          | 14.01.2041             | 1.114.016          | 0,71                     |
| 820.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 4,88          | 16.04.2043             | 718.088            | 0,46                     |
| 500.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 6,63          | 17.02.2045             | 521.586            | 0,33                     |
| 580.000                               | Türkei (Regierung)    | B2                | 5,75          | 11.05.2047             | 550.854            | 0,35                     |
| 400.000                               | Ukraine (Regierung)   | B2                | 8,99          | 01.02.2024             | 452.150            | 0,29                     |
| 260.000                               | Ukraine (Regierung)   | B2                | 9,75          | 01.11.2028             | 319.573            | 0,20                     |
| 358.000                               | Ukraine (Regierung)   | B2                | 7,38          | 25.09.2032             | 393.087            | 0,25                     |
| 400.000                               | Ukraine (Regierung)   | B2                | 7,25          | 15.03.2033             | 435.734            | 0,28                     |
| 120.000                               | Uruguay (Regierung)   | Baa2              | 4,50          | 14.08.2024             | 132.188            | 0,08                     |
| 335.000                               | Uruguay (Regierung)   | Baa2              | 4,38          | 27.10.2027             | 395.876            | 0,25                     |
| 180.000                               | Uruguay (Regierung)   | Baa2              | 7,63          | 21.03.2036             | 291.038            | 0,18                     |
| 230.000                               | Uruguay (Regierung)   | Baa2              | 4,13          | 20.11.2045             | 285.650            | 0,18                     |
| 730.000                               | Uruguay (Regierung)   | Baa2              | 5,10          | 18.06.2050             | 1.019.966          | 0,65                     |
| 505.000                               | Uruguay (Regierung)   | Baa2              | 4,98          | 20.04.2055             | 700.939            | 0,45                     |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>           |                       |                   |               |                        | <b>148.410.802</b> | <b>94,32</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                       |                   |               |                        | <b>155.534.979</b> | <b>98,85</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2019 - 0,22 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,04) % (31. Dezember 2019 - 0,22 %)

Offene Devisentermingeschäfte\* - (0,04) % (31. Dezember 2019 - 0,22 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes Volumen |     |  | Verkauftes Volumen |          | Nicht<br>realisierter<br>Verlust<br>USD | Anteil in<br>% des<br>Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|--|--------------------|----------|---|-----------------------------|
| 02.02.2021   | EUR | 57.599.394        | USD |  | 70.588.461         | (64.706) | (0,04)                                  |                             |
| 02.02.2021   | EUR | 136.645           | USD |  | 168.200            | (895)    | 0,00                                    |                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                   |     |  |                    |          | <b>(65.601)</b>                         | <b>(0,04)</b>               |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |     |                   |     |  |                    |          | <b>(65.601)</b>                         | <b>(0,04)</b>               |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |     |                   |     |  |                    |          | <b>(65.601)</b>                         | <b>(0,04)</b>               |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                   |     |  |                    |          | <b>(65.601)</b>                         | <b>(0,04)</b>               |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                   |     |  |                    |          | 155.469.378                             | 98,81                       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 1,19 % (31. Dezember 2019 - 1,17 %)</b>                           |     |                   |     |  |                    |          | 1.867.739                               | 1,19                        |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                   |     |  |                    |          | <b>157.337.117</b>                      | <b>100,00</b>               |

\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe und HSBC France.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|  | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 93,92  |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 6,08   |
| Gesamtvermögen   | 100,00   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %)

| Nennwert | Wertpapier                                  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000  | Zi Rete Gas                                 | Baa2              | 1,61          | 31.10.2027             | 324.528        | 0,08                     |
| 200.000  | Aareal Bank                                 | Baa1              | 0,38          | 10.04.2024             | 201.773        | 0,05                     |
| 100.000  | Aareal Bank                                 | A3                | 0,50          | 07.04.2027             | 102.132        | 0,02                     |
| 300.000  | AbbVie                                      | Baa2              | 0,75          | 18.11.2027             | 311.374        | 0,08                     |
| 250.000  | AbbVie                                      | Baa2              | 2,13          | 17.11.2028             | 284.780        | 0,07                     |
| 200.000  | AbbVie                                      | Baa2              | 2,13          | 01.06.2029             | 228.914        | 0,06                     |
| 200.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 3,75          | 20.06.2023             | 218.175        | 0,05                     |
| 200.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 1,38          | 20.05.2026             | 211.161        | 0,05                     |
| 200.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 1,00          | 27.02.2027             | 206.325        | 0,05                     |
| 400.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 2,38          | 27.09.2027             | 442.607        | 0,11                     |
| 200.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 1,25          | 07.02.2028             | 206.282        | 0,05                     |
| 300.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 1,13          | 26.03.2028             | 304.763        | 0,07                     |
| 300.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 2,25          | 29.03.2029             | 328.853        | 0,08                     |
| 300.000  | Abertis Infraestructuras                    | Baa3              | 1,63          | 15.07.2029             | 314.796        | 0,08                     |
| 330.000  | ABN AMRO Bank                               | Baa2              | 7,13          | 06.07.2022             | 364.930        | 0,09                     |
| 500.000  | ABN AMRO Bank                               | Baa2              | 1,25          | 28.05.2025             | 526.245        | 0,13                     |
| 400.000  | ABN AMRO Bank                               | Baa2              | 0,60          | 15.01.2027             | 411.336        | 0,10                     |
| 400.000  | ABN AMRO Bank                               | Baa2              | 2,88          | 18.01.2028             | 420.323        | 0,10                     |
| 200.000  | Accor                                       | Ba1               | 3,63          | 17.09.2023             | 210.900        | 0,05                     |
| 300.000  | Accor                                       | Ba1               | 1,25          | 25.01.2024             | 306.950        | 0,07                     |
| 200.000  | Accor                                       | Ba1               | 1,75          | 04.02.2026             | 208.296        | 0,05                     |
| 180.000  | ACEA  | Baa2              | 1,00          | 24.10.2026             | 188.020        | 0,05                     |
| 300.000  | ACEA  | Baa2              | 1,50          | 08.06.2027             | 322.742        | 0,08                     |
| 200.000  | ACEA  | Baa2              | 1,75          | 23.05.2028             | 220.196        | 0,05                     |
| 130.000  | ACEA  | Baa2              | 0,50          | 06.04.2029             | 130.582        | 0,03                     |
| 300.000  | Achmea                                      | Baa1              | 1,50          | 26.05.2027             | 323.188        | 0,08                     |
| 200.000  | Achmea                                      | Baa3              | 6,00          | 04.04.2043             | 224.171        | 0,05                     |
| 270.000  | Achmea*                                     | Baa3              | 4,25          |                        | 296.669        | 0,07                     |
| 150.000  | Acquirente Unico                            | Baa2              | 2,80          | 20.02.2026             | 165.854        | 0,04                     |
| 300.000  | ACS Actividades de Construccion y Servicios | Baa3              | 1,38          | 17.06.2025             | 307.391        | 0,07                     |
| 200.000  | ACS Servicios Comunicaciones y Energia      | Baa2              | 1,88          | 20.04.2026             | 214.937        | 0,05                     |
| 200.000  | Aegon                                       | Baa1              | 4,00          | 25.04.2044             | 219.635        | 0,05                     |
| 170.000  | Aegon Bank                                  | A3                | 0,63          | 21.06.2024             | 174.620        | 0,04                     |
| 200.000  | Aeroporti di Roma                           | Baa3              | 1,63          | 08.06.2027             | 202.376        | 0,05                     |
| 400.000  | Aeroports de Paris                          | A2                | 2,13          | 02.10.2026             | 446.672        | 0,11                     |
| 200.000  | Aeroports de Paris                          | A2                | 1,00          | 13.12.2027             | 213.284        | 0,05                     |
| 200.000  | Aeroports de Paris                          | A2                | 2,75          | 05.06.2028             | 240.381        | 0,06                     |
| 300.000  | Aeroports de Paris                          | A2                | 1,00          | 05.01.2029             | 318.175        | 0,08                     |
| 500.000  | Aeroports de Paris                          | A2                | 2,75          | 02.04.2030             | 607.081        | 0,15                     |
| 200.000  | Ageas                                       | A3                | 3,25          | 02.07.2049             | 227.772        | 0,06                     |
| 200.000  | AIB Group                                   | Baa2              | 1,50          | 29.03.2023             | 206.270        | 0,05                     |
| 200.000  | AIB Group                                   | Baa2              | 1,25          | 28.05.2024             | 207.562        | 0,05                     |
| 200.000  | AIB Group                                   | Baa2              | 2,25          | 03.07.2025             | 217.678        | 0,05                     |
| 250.000  | Airbus                                      | A2                | 1,63          | 07.04.2025             | 265.508        | 0,06                     |
| 500.000  | Airbus                                      | A2                | 1,38          | 09.06.2026             | 531.103        | 0,13                     |
| 320.000  | Airbus                                      | A2                | 2,00          | 07.04.2028             | 357.161        | 0,09                     |
| 500.000  | Airbus                                      | A2                | 1,63          | 09.06.2030             | 549.173        | 0,13                     |
| 330.000  | Airbus Finance                              | A2                | 2,38          | 02.04.2024             | 353.366        | 0,09                     |
| 200.000  | Airbus Finance                              | A2                | 0,88          | 13.05.2026             | 207.932        | 0,05                     |
| 170.000  | Airbus Finance                              | A2                | 2,13          | 29.10.2029             | 195.791        | 0,05                     |
| 190.000  | Akelius Residential Property                | Baa2              | 1,13          | 14.03.2024             | 195.383        | 0,05                     |
| 200.000  | Akelius Residential Property                | Baa2              | 1,75          | 07.02.2025             | 211.293        | 0,05                     |
| 180.000  | Akelius Residential Property Financing      | Baa2              | 1,00          | 17.01.2028             | 185.205        | 0,05                     |
| 160.000  | Akelius Residential Property Financing      | Baa2              | 1,13          | 11.01.2029             | 165.178        | 0,04                     |
| 200.000  | Albemarle New Holding                       | Baa3              | 1,13          | 25.11.2025             | 206.668        | 0,05                     |
| 200.000  | Albemarle New Holding                       | Baa3              | 1,63          | 25.11.2028             | 210.354        | 0,05                     |
| 200.000  | ALD   | Baa2              | 0,88          | 18.07.2022             | 202.737        | 0,05                     |
| 200.000  | ALD   | Baa2              | 1,25          | 11.10.2022             | 204.621        | 0,05                     |
| 200.000  | ALD   | Baa2              | 0,38          | 18.07.2023             | 201.681        | 0,05                     |
| 200.000  | ALD   | Baa2              | 0,38          | 19.10.2023             | 201.624        | 0,05                     |
| 230.000  | Alfa Laval Treasury International           | Baa1              | 1,38          | 12.09.2022             | 234.770        | 0,06                     |
| 250.000  | Alimentation Couche-Tard                    | Baa2              | 1,88          | 06.05.2026             | 269.274        | 0,07                     |
| 200.000  | Alliander*                                  | A2                | 1,63          |                        | 210.434        | 0,05                     |
| 600.000  | Allianz                                     | A2                | 5,63          | 17.10.2042             | 658.619        | 0,16                     |
| 500.000  | Allianz                                     | A2                | 2,24          | 07.07.2045             | 538.080        | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                      | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000  | Allianz   | A2                | 3,10          | 06.07.2047             | 461.576        | 0,11                     |
| 400.000  | Allianz   | A2                | 1,30          | 25.09.2049             | 413.112        | 0,10                     |
| 500.000  | Allianz*  | A2                | 4,75          |                        | 558.009        | 0,13                     |
| 400.000  | Allianz   | A2                | 2,12          | 08.07.2050             | 437.262        | 0,11                     |
| 500.000  | Allianz*  | A2                | 3,38          |                        | 549.090        | 0,13                     |
| 300.000  | Alstom  | Baa2              | 0,25          | 14.10.2026             | 303.684        | 0,07                     |
| 200.000  | Altea   | Baa2              | 1,88          | 17.01.2028             | 206.724        | 0,05                     |
| 200.000  | Altareit  | Baa2              | 2,88          | 02.07.2025             | 213.642        | 0,05                     |
| 300.000  | Altria Group                                    | A3                | 1,70          | 15.06.2025             | 317.267        | 0,08                     |
| 350.000  | Altria Group                                    | A3                | 2,20          | 15.06.2027             | 381.492        | 0,09                     |
| 200.000  | Amadeus IT Group                                | Baa2              | 0,88          | 18.09.2023             | 203.804        | 0,05                     |
| 200.000  | Amadeus IT Group                                | Baa2              | 2,50          | 20.05.2024             | 214.676        | 0,05                     |
| 200.000  | Amadeus IT Group                                | Baa2              | 1,50          | 18.09.2026             | 213.488        | 0,05                     |
| 200.000  | Amadeus IT Group                                | Baa2              | 2,88          | 20.05.2027             | 224.734        | 0,05                     |
| 200.000  | Amadeus IT Group                                | Baa2              | 1,88          | 24.09.2028             | 213.006        | 0,05                     |
| 280.000  | Amcor UK Finance                                | Baa2              | 1,13          | 23.06.2027             | 295.169        | 0,07                     |
| 280.000  | America Movil                                   | A3                | 1,50          | 10.03.2024             | 292.871        | 0,07                     |
| 400.000  | America Movil                                   | A3                | 0,75          | 26.06.2027             | 411.734        | 0,10                     |
| 200.000  | America Movil                                   | A3                | 2,13          | 10.03.2028             | 225.898        | 0,06                     |
| 200.000  | America Movil                                   | Baa2              | 6,38          | 06.09.2073             | 229.119        | 0,06                     |
| 470.000  | American Honda Finance                          | A3                | 0,35          | 26.08.2022             | 474.185        | 0,12                     |
| 230.000  | American Honda Finance                          | A3                | 1,38          | 10.11.2022             | 236.769        | 0,06                     |
| 170.000  | American Honda Finance                          | A3                | 0,55          | 17.03.2023             | 172.628        | 0,04                     |
| 170.000  | American Honda Finance                          | A3                | 0,75          | 17.01.2024             | 174.343        | 0,04                     |
| 400.000  | American Honda Finance                          | A3                | 1,95          | 18.10.2024             | 429.800        | 0,10                     |
| 400.000  | American International Group                    | Baa1              | 1,88          | 21.06.2027             | 439.351        | 0,11                     |
| 240.000  | American Tower                                  | Baa3              | 1,38          | 04.04.2025             | 252.756        | 0,06                     |
| 200.000  | American Tower                                  | Baa3              | 1,95          | 22.05.2026             | 217.778        | 0,05                     |
| 279.000  | American Tower                                  | Baa3              | 0,50          | 15.01.2028             | 280.515        | 0,07                     |
| 180.000  | Amphenol Technologies Holding                   | Baa1              | 0,75          | 04.05.2026             | 185.995        | 0,05                     |
| 200.000  | Anglo American Capital                          | Baa2              | 1,63          | 18.09.2025             | 212.531        | 0,05                     |
| 200.000  | Anglo American Capital                          | Baa2              | 1,63          | 11.03.2026             | 212.196        | 0,05                     |
| 460.000  | Anheuser-Busch InBev                            | Baa1              | 1,50          | 18.04.2030             | 513.969        | 0,13                     |
| 200.000  | Annington Funding                               | Baa2              | 1,65          | 12.07.2024             | 209.595        | 0,05                     |
| 200.000  | Aon   | Baa2              | 2,88          | 14.05.2026             | 228.224        | 0,06                     |
| 200.000  | AP Moller - Maersk                              | Baa3              | 1,75          | 16.03.2026             | 214.641        | 0,05                     |
| 250.000  | APT Pipelines                                   | Baa2              | 2,00          | 22.03.2027             | 276.867        | 0,07                     |
| 240.000  | APT Pipelines                                   | Baa2              | 2,00          | 15.07.2030             | 270.339        | 0,07                     |
| 250.000  | Aptiv   | Baa2              | 1,50          | 10.03.2025             | 263.469        | 0,06                     |
| 200.000  | Aptiv   | Baa2              | 1,60          | 15.09.2028             | 216.217        | 0,05                     |
| 300.000  | Aquarius & Investments for Zurich<br>Insurance  | A2                | 4,25          | 02.10.2043             | 332.143        | 0,08                     |
| 300.000  | ArcelorMittal                                   | Ba1               | 1,00          | 19.05.2023             | 302.195        | 0,07                     |
| 371.000  | ArcelorMittal                                   | Ba1               | 2,25          | 17.01.2024             | 387.268        | 0,09                     |
| 250.000  | ArcelorMittal                                   | Ba1               | 1,75          | 19.11.2025             | 257.438        | 0,06                     |
| 200.000  | Argenta Spaarbank                               | Baa2              | 1,00          | 13.10.2026             | 203.962        | 0,05                     |
| 200.000  | Argenta Spaarbank                               | Baa2              | 1,00          | 29.01.2027             | 204.420        | 0,05                     |
| 150.000  | Argentum Netherlands BV for Zurich<br>Insurance | A2                | 2,75          | 19.02.2049             | 171.136        | 0,04                     |
| 250.000  | Argentum Netherlands for Swiss Life*            | A3                | 4,38          |                        | 283.456        | 0,07                     |
| 300.000  | Argentum Netherlands for Zurich<br>Insurance    | A2                | 3,50          | 01.10.2046             | 346.036        | 0,08                     |
| 100.000  | Arkema  | Baa1              | 0,75          | 03.12.2029             | 104.727        | 0,03                     |
| 200.000  | Aroundtown                                      | Baa2              | 0,38          | 23.09.2022             | 201.162        | 0,05                     |
| 300.000  | Aroundtown                                      | Baa1              | 1,00          | 07.01.2025             | 309.237        | 0,08                     |
| 300.000  | Aroundtown                                      | Baa1              | 0,63          | 09.07.2025             | 304.269        | 0,07                     |
| 100.000  | Aroundtown                                      | Baa1              | 1,88          | 19.01.2026             | 107.719        | 0,03                     |
| 200.000  | Aroundtown                                      | Baa2              | 1,50          | 28.05.2026             | 211.344        | 0,05                     |
| 300.000  | Aroundtown                                      | Baa1              | 2,00          | 02.11.2026             | 326.541        | 0,08                     |
| 400.000  | Aroundtown                                      | Baa1              | 1,63          | 31.01.2028             | 427.753        | 0,10                     |
| 200.000  | Aroundtown                                      | Baa1              | 1,45          | 09.07.2028             | 211.520        | 0,05                     |
| 150.000  | Aroundtown*                                     | Baa3              | 2,88          |                        | 153.754        | 0,04                     |
| 210.000  | Asahi Group Holdings                            | Baa1              | 1,15          | 19.09.2025             | 220.583        | 0,05                     |
| 297.000  | Asahi Group Holdings                            | Baa1              | 0,54          | 23.10.2028             | 301.502        | 0,07                     |
| 200.000  | ASR Nederland                                   | Baa3              | 5,13          | 29.09.2045             | 237.276        | 0,06                     |
| 200.000  | ASR Nederland                                   | Baa3              | 3,38          | 02.05.2049             | 223.543        | 0,05                     |
| 200.000  | ASR Nederland*                                  | Baa3              | 5,00          |                        | 225.200        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                            | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000  | Assicurazioni Generali                | Baa3              | 4,13          | 04.05.2026             | 353.206        | 0,09                     |
| 150.000  | Assicurazioni Generali                | Baa3              | 3,88          | 29.01.2029             | 178.294        | 0,04                     |
| 279.000  | Assicurazioni Generali                | Baa3              | 2,12          | 01.10.2030             | 296.131        | 0,07                     |
| 464.000  | Assicurazioni Generali                | Baa3              | 5,50          | 27.10.2047             | 571.480        | 0,14                     |
| 320.000  | Assicurazioni Generali                | Baa3              | 5,00          | 08.06.2048             | 386.620        | 0,09                     |
| 600.000  | Assicurazioni Generali*               | Ba1               | 4,60          |                        | 672.160        | 0,16                     |
| 150.000  | ASTM                                  | Baa2              | 3,38          | 13.02.2024             | 162.771        | 0,04                     |
| 200.000  | ASTM                                  | Baa2              | 1,63          | 08.02.2028             | 206.458        | 0,05                     |
| 570.000  | AT&T                                  | Baa2              | 2,50          | 15.03.2023             | 599.629        | 0,15                     |
| 320.000  | AT&T                                  | Baa2              | 3,50          | 17.12.2025             | 372.005        | 0,09                     |
| 400.000  | AT&T                                  | Baa2              | 0,25          | 04.03.2026             | 402.906        | 0,10                     |
| 600.000  | AT&T                                  | Baa2              | 1,80          | 05.09.2026             | 653.478        | 0,16                     |
| 590.000  | AT&T                                  | Baa2              | 1,60          | 19.05.2028             | 643.674        | 0,16                     |
| 463.000  | AT&T                                  | Baa2              | 2,35          | 05.09.2029             | 536.249        | 0,13                     |
| 300.000  | AT&T                                  | Baa2              | 2,60          | 17.12.2029             | 355.631        | 0,09                     |
| 420.000  | AT&T                                  | Baa2              | 0,80          | 04.03.2030             | 432.408        | 0,11                     |
| 200.000  | ATF Netherlands*                      | Baa3              | 3,75          |                        | 207.721        | 0,05                     |
| 280.000  | Athene Global Funding                 | A2                | 1,88          | 23.06.2023             | 292.348        | 0,07                     |
| 186.000  | Athene Global Funding                 | A2                | 1,13          | 02.09.2025             | 192.241        | 0,05                     |
| 263.000  | Atlantia                              | Ba3               | 1,63          | 03.02.2025             | 261.091        | 0,06                     |
| 371.000  | Atlantia                              | Ba3               | 1,88          | 13.07.2027             | 364.418        | 0,09                     |
| 180.000  | Atrium European Real Estate           | Baa3              | 3,00          | 11.09.2025             | 182.660        | 0,04                     |
| 300.000  | Auchan Holding                        | Baa3              | 2,63          | 30.01.2024             | 320.265        | 0,08                     |
| 300.000  | Auchan Holding                        | Baa3              | 2,38          | 25.04.2025             | 323.386        | 0,08                     |
| 400.000  | Auchan Holding                        | Baa3              | 2,88          | 29.01.2026             | 442.792        | 0,11                     |
| 200.000  | Auchan Holding                        | Baa3              | 3,25          | 23.07.2027             | 230.595        | 0,06                     |
| 220.000  | Aurizon Network                       | Baa1              | 2,00          | 18.09.2024             | 235.514        | 0,06                     |
| 200.000  | Aurizon Network                       | Baa1              | 3,13          | 01.06.2026             | 229.051        | 0,06                     |
| 350.000  | Australia & New Zealand Banking Group | Baa1              | 1,13          | 21.11.2029             | 356.200        | 0,09                     |
| 180.000  | Australia Pacific Airports Melbourne  | Baa1              | 3,13          | 26.09.2023             | 192.908        | 0,05                     |
| 150.000  | Autoliv                               | Baa2              | 0,75          | 26.06.2023             | 152.111        | 0,04                     |
| 400.000  | Autostrade per l'Italia               | Ba3               | 5,88          | 09.06.2024             | 455.176        | 0,11                     |
| 182.000  | Autostrade per l'Italia               | Ba3               | 4,38          | 16.09.2025             | 203.650        | 0,05                     |
| 200.000  | Autostrade per l'Italia               | Ba3               | 1,88          | 04.11.2025             | 199.544        | 0,05                     |
| 300.000  | Autostrade per l'Italia               | Ba3               | 1,75          | 26.06.2026             | 297.281        | 0,07                     |
| 250.000  | Autostrade per l'Italia               | Ba3               | 1,75          | 01.02.2027             | 247.846        | 0,06                     |
| 300.000  | Autostrade per l'Italia               | Ba3               | 1,88          | 26.09.2029             | 296.207        | 0,07                     |
| 200.000  | Avery Dennison                        | Baa2              | 1,25          | 03.03.2025             | 208.674        | 0,06                     |
| 150.000  | Aviva                                 | A3                | 6,13          | 05.07.2043             | 171.397        | 0,04                     |
| 300.000  | Aviva                                 | A3                | 3,88          | 03.07.2044             | 333.103        | 0,08                     |
| 334.000  | Aviva                                 | A3                | 3,38          | 04.12.2045             | 370.837        | 0,09                     |
| 400.000  | AXA                                   | A3                | 5,13          | 04.07.2043             | 448.212        | 0,11                     |
| 500.000  | AXA                                   | A3                | 3,38          | 06.07.2047             | 578.085        | 0,14                     |
| 471.000  | AXA*                                  | A3                | 3,88          |                        | 534.249        | 0,13                     |
| 743.000  | AXA                                   | A3                | 3,25          | 28.05.2049             | 867.431        | 0,21                     |
| 300.000  | AXA*                                  | Baa1              | 3,94          |                        | 334.995        | 0,08                     |
| 130.000  | Azimut Holding                        | Baa3              | 1,63          | 12.12.2024             | 131.269        | 0,03                     |
| 280.000  | Babcock International Group           | Baa2              | 1,75          | 06.10.2022             | 286.847        | 0,07                     |
| 200.000  | Babcock International Group           | Baa2              | 1,38          | 13.09.2027             | 206.573        | 0,05                     |
| 260.000  | Bacardi                               | Ba1               | 2,75          | 03.07.2023             | 272.584        | 0,07                     |
| 200.000  | Banca Popolare di Sondrio             | Ba1               | 2,38          | 03.04.2024             | 207.140        | 0,05                     |
| 300.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa2              | 1,13          | 28.02.2024             | 309.503        | 0,08                     |
| 400.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa2              | 0,38          | 02.10.2024             | 404.007        | 0,10                     |
| 400.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa2              | 1,00          | 21.06.2026             | 420.306        | 0,10                     |
| 500.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa2              | 0,50          | 14.01.2027             | 509.122        | 0,12                     |
| 300.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa3              | 3,50          | 10.02.2027             | 349.648        | 0,09                     |
| 300.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa3              | 2,58          | 22.02.2029             | 315.655        | 0,08                     |
| 400.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | Baa3              | 1,00          | 16.01.2030             | 399.072        | 0,10                     |
| 200.000  | Banco de Sabadell                     | Baa3              | 1,63          | 07.03.2024             | 208.510        | 0,05                     |
| 400.000  | Banco de Sabadell                     | Ba3               | 1,75          | 10.05.2024             | 413.527        | 0,10                     |
| 400.000  | Banco de Sabadell                     | Baa2              | 0,88          | 22.07.2025             | 407.996        | 0,10                     |
| 200.000  | Banco de Sabadell                     | Baa2              | 0,63          | 07.11.2025             | 201.343        | 0,05                     |
| 200.000  | Banco de Sabadell                     | Baa2              | 1,13          | 11.03.2027             | 206.486        | 0,05                     |
| 400.000  | Banco Santander                       | Baa1              | 1,13          | 17.01.2025             | 415.390        | 0,10                     |
| 500.000  | Banco Santander                       | Baa2              | 2,50          | 18.03.2025             | 541.456        | 0,13                     |
| 600.000  | Banco Santander                       | Baa1              | 1,38          | 05.01.2026             | 635.866        | 0,15                     |
| 500.000  | Banco Santander                       | Baa2              | 3,25          | 04.04.2026             | 567.619        | 0,14                     |
| 300.000  | Banco Santander                       | Baa2              | 3,13          | 19.01.2027             | 342.024        | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 500.000  | Banco Santander  | Baa1              | 0,50          | 04.02.2027             | 507.229        | 0,12                     |
| 400.000  | Banco Santander  | Baa1              | 1,13          | 23.06.2027             | 423.020        | 0,10                     |
| 500.000  | Banco Santander  | Baa2              | 2,13          | 08.02.2028             | 544.725        | 0,13                     |
| 400.000  | Banco Santander  | Baa2              | 1,63          | 22.10.2030             | 418.024        | 0,10                     |
| 557.000  | Bank of America  | A2                | 1,78          | 04.05.2027             | 605.420        | 0,15                     |
| 500.000  | Bank of America  | A2                | 1,66          | 25.04.2028             | 545.099        | 0,13                     |
| 500.000  | Bank of America  | A2                | 3,65          | 31.03.2029             | 620.813        | 0,15                     |
| 400.000  | Bank of America  | A2                | 0,58          | 08.08.2029             | 409.015        | 0,10                     |
| 400.000  | Bank of America  | A2                | 1,38          | 09.05.2030             | 435.803        | 0,11                     |
| 557.000  | Bank of America  | A2                | 0,65          | 26.10.2031             | 569.970        | 0,14                     |
| 280.000  | Bank of China Luxembourg   | A1                | 0,13          | 16.01.2023             | 279.202        | 0,07                     |
| 300.000  | Bank of Ireland Group  | Baa2              | 1,38          | 29.08.2023             | 310.256        | 0,08                     |
| 200.000  | Bank of Ireland Group  | Baa2              | 0,75          | 08.07.2024             | 202.958        | 0,05                     |
| 250.000  | Bank of Ireland Group  | Baa2              | 1,00          | 25.11.2025             | 256.472        | 0,06                     |
| 300.000  | Bankia   | Baa2              | 0,75          | 09.07.2026             | 308.783        | 0,08                     |
| 200.000  | Bankinter  | Baa3              | 0,88          | 08.07.2026             | 205.879        | 0,05                     |
| 200.000  | Bankinter  | Baa3              | 2,50          | 06.04.2027             | 204.254        | 0,05                     |
| 300.000  | Bankinter  | Baa3              | 0,63          | 06.10.2027             | 305.546        | 0,07                     |
| 400.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 3,00          | 21.05.2024             | 437.971        | 0,11                     |
| 300.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 3,00          | 11.09.2025             | 337.479        | 0,08                     |
| 400.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 2,38          | 24.03.2026             | 440.153        | 0,11                     |
| 200.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 1,88          | 04.11.2026             | 216.295        | 0,05                     |
| 200.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 2,63          | 31.03.2027             | 225.677        | 0,06                     |
| 200.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 1,63          | 15.11.2027             | 214.268        | 0,05                     |
| 200.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 2,50          | 25.05.2028             | 227.862        | 0,06                     |
| 400.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 1,75          | 15.03.2029             | 449.404        | 0,11                     |
| 300.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 1,88          | 18.06.2029             | 329.689        | 0,08                     |
| 400.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 0,75          | 17.01.2030             | 414.704        | 0,10                     |
| 400.000  | Banque Federative du Credit Mutuel   | Baa1              | 1,25          | 03.06.2030             | 431.481        | 0,11                     |
| 760.000  | Barclays   | Baa2              | 3,38          | 02.04.2025             | 837.754        | 0,20                     |
| 240.000  | Barclays   | Baa2              | 0,75          | 09.06.2025             | 244.600        | 0,06                     |
| 400.000  | Barclays   | Baa2              | 1,38          | 24.01.2026             | 418.569        | 0,10                     |
| 500.000  | Barclays   | Baa3              | 2,00          | 07.02.2028             | 510.618        | 0,12                     |
| 300.000  | BAT International Finance  | Baa2              | 2,38          | 19.01.2023             | 314.866        | 0,08                     |
| 242.000  | BAT International Finance  | Baa2              | 2,75          | 25.03.2025             | 267.078        | 0,07                     |
| 250.000  | BAT International Finance  | Baa2              | 1,25          | 13.03.2027             | 259.577        | 0,06                     |
| 200.000  | BAT International Finance  | Baa2              | 3,13          | 06.03.2029             | 234.595        | 0,06                     |
| 500.000  | BAT International Finance  | Baa2              | 2,25          | 16.01.2030             | 548.771        | 0,13                     |
| 300.000  | BAT Netherlands Finance  | Baa2              | 2,38          | 07.10.2024             | 324.335        | 0,08                     |
| 300.000  | BAT Netherlands Finance  | Baa2              | 3,13          | 07.04.2028             | 349.661        | 0,09                     |
| 200.000  | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und<br>Wirtschaft und Oesterreichische<br>Postsparkasse | Baa2              | 0,38          | 03.09.2027             | 197.668        | 0,05                     |
| 600.000  | Bayer  | Baa1              | 0,75          | 06.01.2027             | 617.879        | 0,15                     |
| 500.000  | Bayer  | Baa1              | 1,13          | 06.01.2030             | 525.018        | 0,13                     |
| 550.000  | Bayer  | Baa3              | 3,75          | 01.07.2074             | 587.863        | 0,15                     |
| 450.000  | Bayer  | Baa3              | 2,38          | 02.04.2075             | 457.845        | 0,11                     |
| 400.000  | Bayer  | Baa3              | 2,38          | 12.11.2079             | 405.570        | 0,10                     |
| 300.000  | Bayer  | Baa3              | 3,13          | 12.11.2079             | 314.320        | 0,08                     |
| 500.000  | Bayer Capital  | Baa1              | 2,13          | 15.12.2029             | 571.345        | 0,14                     |
| 200.000  | Becton Dickinson   | Ba1               | 1,00          | 15.12.2022             | 203.361        | 0,05                     |
| 200.000  | Becton Dickinson   | Ba1               | 1,90          | 15.12.2026             | 215.769        | 0,05                     |
| 200.000  | Becton Dickinson Euro Finance  | Ba1               | 1,21          | 04.06.2026             | 208.780        | 0,05                     |
| 200.000  | Belfius Bank   | Baa2              | 0,38          | 02.09.2025             | 201.805        | 0,05                     |
| 200.000  | Belfius Bank   | Baa2              | 0,38          | 13.02.2026             | 201.893        | 0,05                     |
| 200.000  | Belfius Bank   | Baa2              | 3,13          | 11.05.2026             | 228.991        | 0,06                     |
| 200.000  | Berlin Hyp   | A2                | 1,13          | 25.10.2027             | 212.463        | 0,05                     |
| 200.000  | Berlin Hyp   | A2                | 1,50          | 18.04.2028             | 217.671        | 0,05                     |
| 200.000  | Bertelsmann SE & Co  | Baa2              | 2,00          | 01.04.2028             | 224.623        | 0,05                     |
| 300.000  | Bertelsmann SE & Co  | Baa2              | 1,50          | 15.05.2030             | 329.120        | 0,08                     |
| 300.000  | Bertelsmann SE & Co  | Ba1               | 3,00          | 23.04.2075             | 309.235        | 0,08                     |
| 200.000  | Bertelsmann SE & Co  | Ba1               | 3,50          | 23.04.2075             | 215.330        | 0,05                     |
| 200.000  | Bevco Lux  | Baa2              | 1,75          | 09.02.2023             | 206.715        | 0,05                     |
| 180.000  | Bevco Lux  | Baa2              | 1,50          | 16.09.2027             | 189.499        | 0,05                     |
| 297.000  | BG Energy Capital  | Aa3               | 2,25          | 21.11.2029             | 346.141        | 0,08                     |
| 200.000  | Blackstone Holdings Finance  | A1                | 1,00          | 05.10.2026             | 209.881        | 0,05                     |
| 200.000  | Blackstone Holdings Finance  | A1                | 1,50          | 10.04.2029             | 219.953        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | Blackstone Property Partners Europe Holdings | Baa2              | 1,40          | 06.07.2022             | 203.106        | 0,05                     |
| 200.000  | Blackstone Property Partners Europe Holdings | Baa2              | 0,50          | 12.09.2023             | 201.829        | 0,05                     |
| 100.000  | Blackstone Property Partners Europe Holdings | Baa2              | 2,00          | 15.02.2024             | 104.877        | 0,03                     |
| 300.000  | Blackstone Property Partners Europe Holdings | Baa2              | 2,20          | 24.07.2025             | 321.353        | 0,08                     |
| 150.000  | Blackstone Property Partners Europe Holdings | Baa2              | 1,25          | 26.04.2027             | 153.506        | 0,04                     |
| 300.000  | Blackstone Property Partners Europe Holdings | Baa2              | 1,75          | 12.03.2029             | 315.457        | 0,08                     |
| 240.000  | BMW Finance                                  | A2                | 0,38          | 14.01.2027             | 245.727        | 0,06                     |
| 600.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 2,38          | 17.02.2025             | 645.266        | 0,16                     |
| 400.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 0,50          | 15.07.2025             | 406.011        | 0,10                     |
| 350.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 1,50          | 17.11.2025             | 373.333        | 0,09                     |
| 300.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 2,75          | 27.01.2026             | 332.097        | 0,08                     |
| 200.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 0,50          | 04.06.2026             | 203.527        | 0,05                     |
| 450.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 1,13          | 11.06.2026             | 471.194        | 0,11                     |
| 400.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 0,13          | 04.09.2026             | 397.467        | 0,10                     |
| 300.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 2,88          | 01.10.2026             | 338.099        | 0,08                     |
| 379.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 2,25          | 11.01.2027             | 412.884        | 0,10                     |
| 800.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 2,13          | 23.01.2027             | 876.248        | 0,21                     |
| 200.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 0,38          | 14.10.2027             | 202.130        | 0,05                     |
| 300.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 2,63          | 14.10.2027             | 311.604        | 0,08                     |
| 400.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 0,50          | 19.02.2028             | 404.022        | 0,10                     |
| 420.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 1,50          | 23.05.2028             | 458.731        | 0,11                     |
| 400.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 0,50          | 01.09.2028             | 403.733        | 0,10                     |
| 500.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 1,13          | 17.04.2029             | 526.829        | 0,13                     |
| 500.000  | BNP Paribas                                  | Baa1              | 1,38          | 28.05.2029             | 542.423        | 0,13                     |
| 200.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 2,38          | 20.11.2030             | 215.786        | 0,05                     |
| 400.000  | BNP Paribas                                  | Baa2              | 1,13          | 15.01.2032             | 405.360        | 0,10                     |
| 300.000  | BNP Paribas Cardif                           | Baa2              | 1,00          | 29.11.2024             | 307.274        | 0,07                     |
| 400.000  | BNP Paribas Cardif*                          | Baa2              | 4,03          |                        | 453.028        | 0,11                     |
| 250.000  | Booking Holdings                             | A3                | 2,15          | 25.11.2022             | 259.079        | 0,06                     |
| 330.000  | Booking Holdings                             | A3                | 2,38          | 23.09.2024             | 356.612        | 0,09                     |
| 400.000  | Booking Holdings                             | A3                | 1,80          | 03.03.2027             | 438.793        | 0,11                     |
| 130.000  | BorgWarner                                   | Baa1              | 1,80          | 07.11.2022             | 133.366        | 0,03                     |
| 300.000  | Boston Scientific                            | Baa2              | 0,63          | 01.12.2027             | 302.713        | 0,07                     |
| 330.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 1,88          | 07.04.2024             | 350.973        | 0,09                     |
| 210.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 0,90          | 03.07.2024             | 217.087        | 0,05                     |
| 250.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 1,95          | 03.03.2025             | 270.585        | 0,07                     |
| 210.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 1,08          | 26.06.2025             | 219.880        | 0,05                     |
| 430.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 2,97          | 27.02.2026             | 495.076        | 0,12                     |
| 280.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 2,21          | 25.09.2026             | 314.964        | 0,08                     |
| 400.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 0,83          | 08.11.2027             | 417.924        | 0,10                     |
| 330.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 2,52          | 07.04.2028             | 384.380        | 0,09                     |
| 300.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 1,59          | 03.07.2028             | 329.919        | 0,08                     |
| 300.000  | BP Capital Markets                           | A1                | 1,64          | 26.06.2029             | 332.563        | 0,08                     |
| 850.000  | BP Capital Markets*                          | A3                | 3,25          |                        | 905.282        | 0,22                     |
| 870.000  | BP Capital Markets*                          | A3                | 3,63          |                        | 950.609        | 0,23                     |
| 300.000  | BPCE   | Baa2              | 1,38          | 23.03.2026             | 318.977        | 0,08                     |
| 300.000  | BPCE   | Baa2              | 2,88          | 22.04.2026             | 339.712        | 0,08                     |
| 300.000  | BPCE   | Baa2              | 0,50          | 24.02.2027             | 305.349        | 0,07                     |
| 400.000  | BPCE   | Baa2              | 0,50          | 15.09.2027             | 405.723        | 0,10                     |
| 400.000  | BPCE   | Baa2              | 2,75          | 30.11.2027             | 419.080        | 0,10                     |
| 300.000  | BPCE   | Baa2              | 1,63          | 31.01.2028             | 329.199        | 0,08                     |
| 300.000  | BPCE   | A1                | 0,63          | 15.01.2030             | 311.578        | 0,08                     |
| 180.000  | Brambles Finance                             | Baa1              | 2,38          | 12.06.2024             | 194.413        | 0,05                     |
| 200.000  | Brambles Finance                             | Baa1              | 1,50          | 04.10.2027             | 217.669        | 0,05                     |
| 200.000  | Bright Food Singapore Holdings               | Baa3              | 1,38          | 19.06.2024             | 201.431        | 0,05                     |
| 280.000  | Bright Food Singapore Holdings               | Baa3              | 1,75          | 22.07.2025             | 286.008        | 0,07                     |
| 300.000  | British Telecommunications                   | Baa2              | 0,50          | 12.09.2025             | 305.284        | 0,07                     |
| 420.000  | British Telecommunications                   | Baa2              | 1,75          | 10.03.2026             | 455.012        | 0,11                     |
| 400.000  | British Telecommunications                   | Baa2              | 1,50          | 23.06.2027             | 430.297        | 0,10                     |
| 200.000  | British Telecommunications                   | Baa2              | 2,13          | 26.09.2028             | 225.408        | 0,05                     |
| 300.000  | British Telecommunications                   | Baa2              | 1,13          | 12.09.2029             | 314.586        | 0,08                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 280.000  | Bunge Finance Europe   | Baa3              | 1,85          | 16.06.2023             | 288.305        | 0,07                     |
| 200.000  | Buzzi Unicem   | Baa3              | 2,13          | 28.04.2023             | 209.217        | 0,05                     |
| 200.000  | CA Immobilien Anlagen  | Baa2              | 0,88          | 05.02.2027             | 201.043        | 0,05                     |
| 200.000  | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama  | Baa2              | 6,00          | 23.01.2027             | 249.956        | 0,06                     |
| 200.000  | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama  | A2                | 3,38          | 24.09.2028             | 225.058        | 0,05                     |
| 200.000  | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama  | Baa2              | 2,13          | 16.09.2029             | 208.303        | 0,05                     |
| 400.000  | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama* | Baa2              | 6,38          |                        | 460.520        | 0,11                     |
| 400.000  | CaixaBank  | Baa1              | 0,75          | 18.04.2023             | 407.654        | 0,10                     |
| 300.000  | CaixaBank  | Baa3              | 2,38          | 01.02.2024             | 320.864        | 0,08                     |
| 400.000  | CaixaBank  | Baa3              | 0,63          | 01.10.2024             | 406.540        | 0,10                     |
| 300.000  | CaixaBank  | Baa1              | 0,38          | 03.02.2025             | 303.416        | 0,07                     |
| 300.000  | CaixaBank  | Baa1              | 1,13          | 27.03.2026             | 314.745        | 0,08                     |
| 500.000  | CaixaBank  | Baa3              | 1,38          | 19.06.2026             | 526.631        | 0,13                     |
| 400.000  | CaixaBank  | Baa1              | 0,75          | 10.07.2026             | 410.259        | 0,10                     |
| 400.000  | CaixaBank  | Baa3              | 0,38          | 18.11.2026             | 401.257        | 0,10                     |
| 400.000  | CaixaBank  | Ba1               | 2,75          | 14.07.2028             | 418.050        | 0,10                     |
| 400.000  | CaixaBank  | Ba1               | 2,25          | 17.04.2030             | 417.684        | 0,10                     |
| 200.000  | Canal de Isabel II Gestion                                     | Baa1              | 1,68          | 26.02.2025             | 212.063        | 0,05                     |
| 300.000  | Capgemini  | Baa2              | 2,50          | 01.07.2023             | 317.933        | 0,08                     |
| 400.000  | Capgemini  | Baa2              | 2,00          | 15.04.2029             | 453.773        | 0,11                     |
| 300.000  | Capgemini  | Baa2              | 1,13          | 23.06.2030             | 318.814        | 0,08                     |
| 200.000  | Capital One Financial  | Baa1              | 0,80          | 12.06.2024             | 203.949        | 0,05                     |
| 200.000  | Capital One Financial  | Baa1              | 1,65          | 12.06.2029             | 214.137        | 0,05                     |
| 186.000  | Carlsberg Breweries  | Baa2              | 0,38          | 30.06.2027             | 188.701        | 0,05                     |
| 150.000  | Carlsberg Breweries  | Baa2              | 0,63          | 09.03.2030             | 153.535        | 0,04                     |
| 200.000  | Carmila  | Baa2              | 2,38          | 18.09.2023             | 212.115        | 0,05                     |
| 400.000  | Carrefour  | Baa2              | 2,63          | 15.12.2027             | 466.579        | 0,11                     |
| 150.000  | Castellum  | Baa2              | 2,13          | 20.11.2023             | 158.487        | 0,04                     |
| 200.000  | CDP Reti   | Baa3              | 1,88          | 29.05.2022             | 203.372        | 0,05                     |
| 300.000  | Celanese US Holdings   | Baa3              | 1,13          | 26.09.2023             | 305.858        | 0,07                     |
| 200.000  | Celanese US Holdings   | Baa3              | 2,13          | 01.03.2027             | 213.736        | 0,05                     |
| 200.000  | Cepsa Finance  | Baa3              | 1,00          | 16.02.2025             | 203.227        | 0,05                     |
| 200.000  | Cepsa Finance  | Baa3              | 2,25          | 13.02.2026             | 212.095        | 0,05                     |
| 200.000  | Cepsa Finance  | Baa3              | 0,75          | 12.02.2028             | 190.783        | 0,05                     |
| 279.000  | CEZ  | Baa1              | 4,88          | 16.04.2025             | 334.896        | 0,08                     |
| 240.000  | CEZ  | Baa1              | 0,88          | 02.12.2026             | 245.522        | 0,06                     |
| 300.000  | CEZ  | Baa1              | 3,00          | 05.06.2028             | 351.856        | 0,09                     |
| 180.000  | CGNPC International  | A2                | 1,63          | 11.12.2024             | 187.274        | 0,05                     |
| 180.000  | CGNPC International  | A2                | 2,00          | 11.09.2025             | 190.438        | 0,05                     |
| 200.000  | Cheung Kong Infrastructure Finance                             | A2                | 1,00          | 12.12.2024             | 202.445        | 0,05                     |
| 170.000  | Chubb INA Holdings   | A3                | 0,88          | 15.06.2027             | 178.449        | 0,04                     |
| 300.000  | Chubb INA Holdings   | A3                | 1,55          | 15.03.2028             | 329.119        | 0,08                     |
| 320.000  | Chubb INA Holdings   | A3                | 0,88          | 15.12.2029             | 338.488        | 0,08                     |
| 300.000  | Cie de Saint-Gobain  | Baa2              | 1,13          | 23.03.2026             | 316.891        | 0,08                     |
| 200.000  | Cie de Saint-Gobain  | Baa2              | 1,38          | 14.06.2027             | 217.081        | 0,05                     |
| 400.000  | Cie de Saint-Gobain  | Baa2              | 2,38          | 04.10.2027             | 456.708        | 0,11                     |
| 200.000  | Cie de Saint-Gobain  | Baa2              | 1,88          | 21.09.2028             | 224.467        | 0,05                     |
| 600.000  | Citigroup  | A3                | 1,25          | 06.07.2026             | 631.291        | 0,15                     |
| 700.000  | Citigroup  | A3                | 1,50          | 24.07.2026             | 743.100        | 0,18                     |
| 250.000  | Citigroup  | A3                | 2,13          | 10.09.2026             | 277.448        | 0,07                     |
| 600.000  | Citigroup  | A3                | 0,50          | 08.10.2027             | 607.987        | 0,15                     |
| 279.000  | Citigroup  | A3                | 1,63          | 21.03.2028             | 306.365        | 0,07                     |
| 372.000  | Citigroup  | A3                | 1,50          | 26.10.2028             | 405.595        | 0,10                     |
| 502.000  | Citigroup  | A3                | 1,25          | 10.04.2029             | 539.329        | 0,13                     |
| 190.000  | Citycon Treasury   | Baa3              | 2,50          | 01.10.2024             | 196.824        | 0,05                     |
| 300.000  | CK Hutchison Europe Finance 18                                 | A2                | 1,25          | 13.04.2025             | 314.187        | 0,08                     |
| 170.000  | CK Hutchison Europe Finance 18                                 | A2                | 2,00          | 13.04.2030             | 196.571        | 0,05                     |
| 300.000  | CK Hutchison Finance 16  | A2                | 2,00          | 06.04.2028             | 338.011        | 0,08                     |
| 400.000  | CK Hutchison Finance 16 II                                     | A2                | 0,88          | 03.10.2024             | 411.232        | 0,10                     |
| 400.000  | CK Hutchison Group Telecom Finance                             | Baa1              | 1,13          | 17.10.2028             | 420.185        | 0,10                     |
| 500.000  | CNAC Finbridge   | Baa2              | 1,75          | 14.06.2022             | 499.446        | 0,12                     |
| 180.000  | CNAC Finbridge   | Baa2              | 1,13          | 22.09.2024             | 175.375        | 0,04                     |
| 200.000  | CNH Industrial Finance Europe                                  | Baa3              | 1,75          | 12.09.2025             | 212.913        | 0,05                     |
| 200.000  | CNH Industrial Finance Europe                                  | Baa3              | 1,88          | 19.01.2026             | 213.983        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                        | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000  | CNH Industrial Finance Europe     | Baa3              | 1,75          | 25.03.2027             | 264.944        | 0,06                     |
| 200.000  | CNH Industrial Finance Europe     | Baa3              | 1,63          | 03.07.2029             | 210.110        | 0,05                     |
| 400.000  | CNP Assurances                    | A3                | 1,88          | 20.10.2022             | 413.141        | 0,10                     |
| 200.000  | CNP Assurances                    | A3                | 2,75          | 05.02.2029             | 229.613        | 0,06                     |
| 200.000  | CNP Assurances                    | A3                | 4,25          | 05.06.2045             | 229.124        | 0,06                     |
| 300.000  | CNP Assurances                    | A3                | 4,50          | 10.06.2047             | 360.433        | 0,09                     |
| 200.000  | CNP Assurances*                   | A3                | 4,00          |                        | 222.118        | 0,05                     |
| 200.000  | CNP Assurances                    | A3                | 2,00          | 27.07.2050             | 211.725        | 0,05                     |
| 242.000  | Coca-Cola European Partners       | A3                | 1,50          | 08.11.2027             | 262.964        | 0,06                     |
| 186.000  | Coca-Cola European Partners       | A3                | 1,75          | 26.05.2028             | 206.369        | 0,05                     |
| 186.000  | Coca-Cola European Partners       | A3                | 1,13          | 12.04.2029             | 197.545        | 0,05                     |
| 186.000  | Coca-Cola European Partners       | A3                | 1,88          | 18.03.2030             | 210.212        | 0,05                     |
| 200.000  | Coca-Cola HBC Finance             | Baa1              | 0,63          | 21.11.2029             | 206.687        | 0,05                     |
| 200.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 1,50          | 21.09.2022             | 205.907        | 0,05                     |
| 200.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 1,25          | 23.10.2023             | 206.780        | 0,05                     |
| 150.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 1,13          | 24.05.2024             | 155.198        | 0,04                     |
| 200.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 0,25          | 16.09.2024             | 199.748        | 0,05                     |
| 200.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 1,13          | 19.09.2025             | 207.267        | 0,05                     |
| 440.000  | Commerzbank                       | A1                | 1,00          | 04.03.2026             | 460.135        | 0,11                     |
| 371.000  | Commerzbank                       | Baa3              | 4,00          | 23.03.2026             | 415.101        | 0,10                     |
| 200.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 0,75          | 24.03.2026             | 202.767        | 0,05                     |
| 100.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 1,13          | 22.06.2026             | 103.553        | 0,03                     |
| 371.000  | Commerzbank                       | A1                | 0,50          | 04.12.2026             | 378.252        | 0,09                     |
| 300.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 0,88          | 22.01.2027             | 306.362        | 0,07                     |
| 241.000  | Commerzbank                       | Baa3              | 4,00          | 30.03.2027             | 271.921        | 0,07                     |
| 279.000  | Commerzbank                       | A1                | 0,38          | 01.09.2027             | 280.661        | 0,07                     |
| 200.000  | Commerzbank                       | Baa2              | 1,88          | 28.02.2028             | 217.766        | 0,05                     |
| 150.000  | Commerzbank                       | A1                | 1,50          | 28.08.2028             | 164.112        | 0,04                     |
| 520.000  | Commonwealth Bank of Australia    | Baa1              | 2,00          | 22.04.2027             | 531.172        | 0,13                     |
| 300.000  | Commonwealth Bank of Australia    | Baa1              | 1,94          | 03.10.2029             | 313.296        | 0,08                     |
| 170.000  | Compass Group Finance Netherlands | A3                | 1,50          | 05.09.2028             | 188.937        | 0,05                     |
| 250.000  | Conti-Gummi Finance               | Baa2              | 2,13          | 27.11.2023             | 264.230        | 0,06                     |
| 220.000  | Conti-Gummi Finance               | Baa2              | 1,13          | 25.09.2024             | 227.630        | 0,06                     |
| 175.000  | Continental                       | Baa2              | 0,00          | 12.09.2023             | 174.882        | 0,04                     |
| 170.000  | Continental                       | Baa2              | 0,38          | 27.06.2025             | 171.185        | 0,04                     |
| 350.000  | Continental                       | Baa2              | 2,50          | 27.08.2026             | 390.216        | 0,10                     |
| 430.000  | Cooperatieve Rabobank             | Baa1              | 3,88          | 25.07.2023             | 472.163        | 0,12                     |
| 180.000  | Covestro                          | Baa2              | 1,38          | 12.06.2030             | 193.315        | 0,05                     |
| 100.000  | Covivio                           | Baa1              | 1,88          | 20.05.2026             | 107.958        | 0,03                     |
| 300.000  | Covivio                           | Baa1              | 1,50          | 21.06.2027             | 316.891        | 0,08                     |
| 200.000  | Covivio                           | Baa1              | 1,63          | 23.06.2030             | 214.877        | 0,05                     |
| 250.000  | CPI Property Group                | Baa2              | 2,75          | 12.05.2026             | 270.966        | 0,07                     |
| 300.000  | CPI Property Group                | Baa2              | 1,63          | 23.04.2027             | 307.290        | 0,07                     |
| 600.000  | Credit Agricole                   | Baa1              | 1,00          | 22.04.2026             | 623.776        | 0,15                     |
| 500.000  | Credit Agricole                   | Baa1              | 1,88          | 20.12.2026             | 550.568        | 0,13                     |
| 743.000  | Credit Agricole                   | Baa1              | 2,63          | 17.03.2027             | 833.239        | 0,20                     |
| 600.000  | Credit Agricole                   | Baa1              | 1,75          | 05.03.2029             | 669.376        | 0,16                     |
| 400.000  | Credit Agricole                   | Baa1              | 2,00          | 25.03.2029             | 441.270        | 0,11                     |
| 300.000  | Credit Agricole                   | Baa1              | 1,63          | 05.06.2030             | 312.840        | 0,08                     |
| 400.000  | Credit Agricole Assurances        | Baa2              | 2,00          | 17.07.2030             | 427.367        | 0,10                     |
| 300.000  | Credit Agricole Assurances        | Baa2              | 2,63          | 29.01.2048             | 324.125        | 0,08                     |
| 400.000  | Credit Agricole Assurances        | Baa2              | 4,75          | 27.09.2048             | 497.000        | 0,12                     |
| 300.000  | Credit Agricole Assurances*       | Baa2              | 4,50          |                        | 342.845        | 0,08                     |
| 300.000  | Credit Agricole Assurances*       | Baa2              | 4,25          |                        | 335.993        | 0,08                     |
| 200.000  | Credit Logement                   | A1                | 1,35          | 28.11.2029             | 203.651        | 0,05                     |
| 200.000  | Credit Mutuel Arkea               | Baa1              | 1,25          | 31.05.2024             | 207.664        | 0,05                     |
| 200.000  | Credit Mutuel Arkea               | Baa1              | 1,63          | 15.04.2026             | 214.917        | 0,05                     |
| 200.000  | Credit Mutuel Arkea               | Baa1              | 3,25          | 01.06.2026             | 229.233        | 0,06                     |
| 200.000  | Credit Mutuel Arkea               | Baa1              | 3,50          | 09.02.2029             | 241.531        | 0,06                     |
| 300.000  | Credit Mutuel Arkea               | Baa1              | 1,25          | 11.06.2029             | 318.939        | 0,08                     |
| 100.000  | Credit Mutuel Arkea               | Baa1              | 1,88          | 25.10.2029             | 104.018        | 0,03                     |
| 600.000  | Credit Suisse Group               | Baa1              | 1,25          | 17.07.2025             | 623.720        | 0,15                     |
| 700.000  | Credit Suisse Group               | Baa1              | 3,25          | 02.04.2026             | 790.965        | 0,19                     |
| 600.000  | Credit Suisse Group               | Baa1              | 1,00          | 24.06.2027             | 624.124        | 0,15                     |
| 464.000  | Credit Suisse Group               | Baa1              | 0,65          | 14.01.2028             | 474.002        | 0,12                     |
| 300.000  | Credit Suisse Group               | Baa1              | 0,65          | 10.09.2029             | 307.930        | 0,08                     |
| 250.000  | Credito Emiliano                  | Ba1               | 1,50          | 25.10.2025             | 254.892        | 0,06                     |
| 270.000  | CRH Funding                       | Baa1              | 1,88          | 09.01.2024             | 284.914        | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                             | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000  | CRH Funding                            | Baa1              | 1,63          | 05.05.2030             | 280.164        | 0,07                     |
| 250.000  | CRH SMW Finance                        | Baa1              | 1,25          | 05.11.2026             | 267.236        | 0,07                     |
| 200.000  | Criteria Caixa                         | Baa2              | 1,38          | 10.04.2024             | 208.140        | 0,05                     |
| 300.000  | Criteria Caixa                         | Baa2              | 0,88          | 28.10.2027             | 306.611        | 0,07                     |
| 220.000  | CTP                                    | Baa3              | 2,13          | 01.10.2025             | 232.493        | 0,06                     |
| 230.000  | CyrusOne / CyrusOne Finance            | Ba1               | 1,45          | 22.01.2027             | 232.161        | 0,06                     |
| 210.000  | Czech Gas Networks Investments         | Baa1              | 1,00          | 16.07.2027             | 218.354        | 0,05                     |
| 190.000  | Daimler                                | A3                | 2,38          | 08.03.2023             | 200.588        | 0,05                     |
| 350.000  | Daimler                                | A3                | 1,40          | 12.01.2024             | 365.091        | 0,09                     |
| 170.000  | Daimler                                | A3                | 1,88          | 08.07.2024             | 181.149        | 0,04                     |
| 540.000  | Daimler                                | A3                | 2,63          | 07.04.2025             | 598.041        | 0,15                     |
| 370.000  | Daimler                                | A3                | 1,50          | 09.03.2026             | 396.816        | 0,10                     |
| 500.000  | Daimler                                | A3                | 2,00          | 22.08.2026             | 551.865        | 0,13                     |
| 400.000  | Daimler                                | A3                | 0,38          | 08.11.2026             | 404.240        | 0,10                     |
| 330.000  | Daimler                                | A3                | 1,00          | 15.11.2027             | 347.351        | 0,08                     |
| 450.000  | Daimler                                | A3                | 1,38          | 11.05.2028             | 486.084        | 0,12                     |
| 600.000  | Daimler                                | A3                | 1,50          | 03.07.2029             | 660.668        | 0,16                     |
| 290.000  | Daimler                                | A3                | 0,75          | 08.02.2030             | 298.310        | 0,07                     |
| 350.000  | Daimler                                | A3                | 2,38          | 22.05.2030             | 410.787        | 0,10                     |
| 300.000  | Daimler                                | A3                | 0,75          | 10.09.2030             | 311.901        | 0,08                     |
| 250.000  | Daimler International Finance          | A3                | 2,38          | 12.09.2022             | 260.890        | 0,06                     |
| 600.000  | Daimler International Finance          | A3                | 0,63          | 27.02.2023             | 609.160        | 0,15                     |
| 280.000  | Daimler International Finance          | A3                | 0,75          | 11.05.2023             | 286.098        | 0,07                     |
| 613.000  | Daimler International Finance          | A3                | 0,25          | 06.11.2023             | 617.000        | 0,15                     |
| 480.000  | Daimler International Finance          | A3                | 1,00          | 11.11.2025             | 501.108        | 0,12                     |
| 300.000  | Daimler International Finance          | A3                | 1,38          | 26.06.2026             | 320.012        | 0,08                     |
| 175.000  | Daimler International Finance          | A3                | 1,50          | 09.02.2027             | 188.449        | 0,04                     |
| 464.000  | Daimler International Finance          | A3                | 0,63          | 06.05.2027             | 474.650        | 0,12                     |
| 297.000  | Danaher                                | Baa1              | 2,50          | 30.03.2030             | 354.223        | 0,09                     |
| 200.000  | Danica Pension Livsforsikrings         | Baa2              | 4,38          | 29.09.2045             | 227.117        | 0,06                     |
| 500.000  | Danone*                                | Baa3              | 1,75          |                        | 512.730        | 0,12                     |
| 400.000  | Danske Bank                            | Baa3              | 0,88          | 22.05.2023             | 407.745        | 0,10                     |
| 200.000  | Danske Bank                            | Baa3              | 1,63          | 15.03.2024             | 209.581        | 0,05                     |
| 400.000  | Danske Bank                            | Baa3              | 0,50          | 27.08.2025             | 402.461        | 0,10                     |
| 250.000  | Danske Bank                            | Baa2              | 2,50          | 21.06.2029             | 264.376        | 0,06                     |
| 280.000  | Danske Bank                            | Baa2              | 1,38          | 12.02.2030             | 283.945        | 0,07                     |
| 186.000  | Danske Bank                            | Baa2              | 1,50          | 02.09.2030             | 189.834        | 0,05                     |
| 200.000  | DBS Group Holdings                     | A2                | 1,50          | 11.04.2028             | 203.857        | 0,05                     |
| 200.000  | de Volksbank                           | Baa2              | 1,75          | 22.10.2030             | 210.712        | 0,05                     |
| 200.000  | Dell Bank International                | Baa3              | 0,63          | 17.10.2022             | 201.731        | 0,05                     |
| 180.000  | Dell Bank International                | Baa3              | 1,63          | 24.06.2024             | 186.611        | 0,05                     |
| 300.000  | Deutsche Bahn Finance*                 | A3                | 0,95          |                        | 302.917        | 0,07                     |
| 400.000  | Deutsche Bahn Finance*                 | A3                | 1,60          |                        | 417.770        | 0,10                     |
| 400.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 2,38          | 11.01.2023             | 418.702        | 0,10                     |
| 450.000  | Deutsche Bank                          | Ba2               | 2,75          | 17.02.2025             | 467.024        | 0,11                     |
| 300.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 1,13          | 17.03.2025             | 309.942        | 0,08                     |
| 500.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 1,00          | 19.11.2025             | 507.714        | 0,12                     |
| 300.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 2,63          | 12.02.2026             | 328.803        | 0,08                     |
| 500.000  | Deutsche Bank                          | Ba2               | 4,50          | 19.05.2026             | 561.315        | 0,14                     |
| 180.000  | Deutsche Bank                          | A3                | 1,38          | 10.06.2026             | 190.078        | 0,05                     |
| 300.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 1,38          | 03.09.2026             | 309.470        | 0,08                     |
| 900.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 1,63          | 20.01.2027             | 940.008        | 0,23                     |
| 300.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 1,75          | 17.01.2028             | 315.546        | 0,08                     |
| 600.000  | Deutsche Bank                          | Baa3              | 1,75          | 19.11.2030             | 629.645        | 0,15                     |
| 200.000  | Deutsche Boerse                        | A1                | 1,25          | 16.06.2047             | 204.880        | 0,05                     |
| 200.000  | Deutsche Kreditbank                    | A2                | 0,75          | 26.09.2024             | 204.720        | 0,05                     |
| 160.000  | Deutsche Lufthansa                     | Ba2               | 0,25          | 06.09.2024             | 147.432        | 0,04                     |
| 200.000  | Deutsche Pfandbriefbank                | A3                | 0,75          | 07.02.2023             | 203.486        | 0,05                     |
| 420.000  | Deutsche Telekom                       | Baa1              | 0,50          | 05.07.2027             | 434.763        | 0,11                     |
| 411.000  | Deutsche Telekom International Finance | Baa1              | 2,00          | 01.12.2029             | 480.166        | 0,12                     |
| 200.000  | Deutsche Wohnen                        | A3                | 1,50          | 30.04.2030             | 221.480        | 0,05                     |
| 450.000  | DH Europe Finance II                   | Baa1              | 0,45          | 18.03.2028             | 458.071        | 0,11                     |
| 290.000  | Digital Dutch Finco                    | Baa2              | 0,63          | 15.07.2025             | 296.563        | 0,07                     |
| 250.000  | Digital Dutch Finco                    | Baa2              | 1,50          | 15.03.2030             | 269.549        | 0,07                     |
| 400.000  | Digital Euro Finco                     | Baa2              | 2,50          | 16.01.2026             | 445.186        | 0,11                     |
| 200.000  | Digital Euro Finco                     | Ba2               | 1,13          | 09.04.2028             | 210.526        | 0,05                     |
| 200.000  | Discovery Communications               | Baa3              | 1,90          | 19.03.2027             | 214.092        | 0,05                     |
| 250.000  | DNB Bank                               | A3                | 1,13          | 20.03.2028             | 255.974        | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 150.000  | Dover  | Baa1              | 0,75          | 04.11.2027             | 155.102        | 0,04                     |
| 350.000  | Dow Chemical   | Baa2              | 0,50          | 15.03.2027             | 353.196        | 0,09                     |
| 300.000  | DP World   | Baa3              | 2,38          | 25.09.2026             | 312.968        | 0,08                     |
| 200.000  | DS Smith   | Baa3              | 2,25          | 16.09.2022             | 206.598        | 0,05                     |
| 200.000  | DS Smith   | Baa3              | 1,38          | 26.07.2024             | 206.894        | 0,05                     |
| 200.000  | DS Smith   | Baa3              | 0,88          | 12.09.2026             | 203.800        | 0,05                     |
| 130.000  | DSV Panalpina  | Baa1              | 0,38          | 26.02.2027             | 131.020        | 0,03                     |
| 200.000  | DVB Bank   | Baa3              | 1,25          | 16.06.2023             | 204.535        | 0,05                     |
| 200.000  | DXC Technology   | Baa2              | 1,75          | 15.01.2026             | 204.866        | 0,05                     |
| 290.000  | E.ON   | Baa2              | 0,35          | 28.02.2030             | 294.612        | 0,07                     |
| 360.000  | Eastman Chemical   | Baa3              | 1,50          | 26.05.2023             | 370.084        | 0,09                     |
| 200.000  | Eastman Chemical   | Baa3              | 1,88          | 23.11.2026             | 213.123        | 0,05                     |
| 200.000  | easyJet  | Baa3              | 1,75          | 09.02.2023             | 199.825        | 0,05                     |
| 100.000  | easyJet  | Baa3              | 1,13          | 18.10.2023             | 97.798         | 0,02                     |
| 200.000  | easyJet  | Baa3              | 0,88          | 11.06.2025             | 190.316        | 0,05                     |
| 200.000  | Edenred  | Baa1              | 1,38          | 10.03.2025             | 211.298        | 0,05                     |
| 200.000  | Edenred  | Baa1              | 1,38          | 18.06.2029             | 215.115        | 0,05                     |
| 200.000  | EDP Finance  | Baa3              | 1,50          | 22.11.2027             | 218.122        | 0,05                     |
| 550.000  | Electricite de France  | A3                | 4,63          | 26.04.2030             | 771.490        | 0,19                     |
| 400.000  | Electricite de France*                                       | Baa3              | 5,00          |                        | 458.480        | 0,11                     |
| 400.000  | Electricite de France*                                       | Baa3              | 5,38          |                        | 458.394        | 0,11                     |
| 200.000  | Electricite de France*                                       | Baa3              | 3,00          |                        | 212.560        | 0,05                     |
| 500.000  | Electricite de France*                                       | Baa3              | 4,00          |                        | 540.011        | 0,13                     |
| 230.000  | Elenia Verkko  | Baa1              | 0,38          | 06.02.2027             | 231.945        | 0,06                     |
| 200.000  | Elia Group*  | Baa3              | 2,75          |                        | 209.636        | 0,05                     |
| 300.000  | Elia Transmission Belgium                                    | Baa1              | 0,88          | 28.04.2030             | 315.631        | 0,08                     |
| 200.000  | ELM for Helvetia Schweizerische<br>Versicherungsgesellschaft | Baa1              | 3,38          | 29.09.2047             | 225.086        | 0,05                     |
| 200.000  | ELM for Swiss Life Insurance & Pension<br>Group*             | A3                | 4,50          |                        | 234.753        | 0,06                     |
| 200.000  | ELM for Swiss Reinsurance*                                   | A2                | 2,60          |                        | 215.832        | 0,05                     |
| 446.000  | Emirates Telecommunications Group                            | Aa3               | 2,75          | 18.06.2026             | 507.526        | 0,12                     |
| 200.000  | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg                              | Baa2              | 3,38          | 05.04.2077             | 206.041        | 0,05                     |
| 200.000  | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg                              | Baa2              | 1,63          | 05.08.2079             | 201.929        | 0,05                     |
| 200.000  | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg                              | Baa2              | 1,13          | 05.11.2079             | 200.267        | 0,05                     |
| 200.000  | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg                              | Baa2              | 1,88          | 29.06.2080             | 206.960        | 0,05                     |
| 300.000  | Enel   | Ba1               | 2,50          | 24.11.2078             | 312.632        | 0,08                     |
| 350.000  | Enel   | Ba1               | 3,50          | 24.05.2080             | 381.939        | 0,09                     |
| 300.000  | Enel   | Ba1               | 3,38          | 24.11.2081             | 331.745        | 0,08                     |
| 180.000  | Enel*  | Ba1               | 2,25          |                        | 187.445        | 0,05                     |
| 100.000  | Engie*   | Baa3              | 3,88          |                        | 110.490        | 0,03                     |
| 200.000  | Engie*   | Baa3              | 1,38          |                        | 202.613        | 0,05                     |
| 300.000  | Engie*   | Baa3              | 1,50          |                        | 305.250        | 0,07                     |
| 200.000  | Engie*   | Baa3              | 1,63          |                        | 204.640        | 0,05                     |
| 400.000  | Engie*   | Baa3              | 3,25          |                        | 438.004        | 0,11                     |
| 430.000  | Eni  | Baa1              | 1,50          | 02.02.2026             | 461.904        | 0,11                     |
| 330.000  | Eni  | Baa1              | 1,25          | 18.05.2026             | 350.058        | 0,09                     |
| 371.000  | Eni  | Baa1              | 3,63          | 29.01.2029             | 471.355        | 0,11                     |
| 350.000  | Eni  | Baa1              | 0,63          | 23.01.2030             | 361.187        | 0,09                     |
| 550.000  | Eni*   | Baa3              | 2,63          |                        | 573.884        | 0,14                     |
| 560.000  | Eni*   | Baa3              | 3,38          |                        | 600.637        | 0,15                     |
| 300.000  | EP Infrastructure  | Baa3              | 1,66          | 26.04.2024             | 309.096        | 0,08                     |
| 200.000  | EP Infrastructure  | Baa3              | 1,70          | 30.07.2026             | 206.509        | 0,05                     |
| 200.000  | EP Infrastructure  | Baa3              | 2,05          | 09.10.2028             | 207.393        | 0,05                     |
| 186.000  | ERG  | Baa3              | 1,88          | 11.04.2025             | 199.901        | 0,05                     |
| 186.000  | ERG  | Baa3              | 0,50          | 11.09.2027             | 187.767        | 0,05                     |
| 200.000  | Erste Group Bank   | Baa1              | 0,88          | 22.05.2026             | 208.232        | 0,05                     |
| 200.000  | Erste Group Bank   | Baa2              | 1,00          | 10.06.2030             | 201.266        | 0,05                     |
| 200.000  | Erste Group Bank   | Baa2              | 1,63          | 08.09.2031             | 208.195        | 0,05                     |
| 200.000  | Esselunga  | Ba1               | 0,88          | 25.10.2023             | 201.478        | 0,05                     |
| 200.000  | Esselunga  | Ba1               | 1,88          | 25.10.2027             | 208.913        | 0,05                     |
| 250.000  | Eurofins Scientific  | Baa3              | 2,13          | 25.07.2024             | 265.150        | 0,06                     |
| 210.000  | Eurofins Scientific  | Baa3              | 3,75          | 17.07.2026             | 245.954        | 0,06                     |
| 200.000  | Euronet Worldwide  | Ba1               | 1,38          | 22.05.2026             | 198.736        | 0,05                     |
| 180.000  | Eustream   | Baa2              | 1,63          | 25.06.2027             | 191.143        | 0,05                     |
| 300.000  | Eutelsat   | Baa3              | 2,00          | 02.10.2025             | 321.479        | 0,08                     |
| 300.000  | Eutelsat   | Baa3              | 2,25          | 13.07.2027             | 324.278        | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                             | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | Eutelsat                               | Baa3              | 1,50          | 13.10.2028             | 202.965        | 0,05                     |
| 200.000  | Evonik Industries                      | Baa3              | 2,13          | 07.07.2077             | 204.427        | 0,05                     |
| 200.000  | EXOR                                   | Baa1              | 2,13          | 02.12.2022             | 207.181        | 0,05                     |
| 200.000  | EXOR                                   | Baa1              | 2,50          | 08.10.2024             | 216.934        | 0,05                     |
| 250.000  | EXOR                                   | Baa1              | 1,75          | 18.01.2028             | 269.305        | 0,07                     |
| 200.000  | Expedia Group                          | Baa3              | 2,50          | 03.06.2022             | 204.364        | 0,05                     |
| 370.000  | Exxon Mobil                            | Aa1               | 0,52          | 26.06.2028             | 378.955        | 0,09                     |
| 300.000  | Fairfax Financial Holdings             | Baa3              | 2,75          | 29.03.2028             | 333.413        | 0,08                     |
| 200.000  | Fastighets Balder                      | Baa2              | 1,13          | 29.01.2027             | 202.406        | 0,05                     |
| 200.000  | Fastighets Balder                      | Baa3              | 1,88          | 14.03.2025             | 209.705        | 0,05                     |
| 200.000  | Fastighets Balder                      | Baa3              | 1,88          | 23.01.2026             | 210.903        | 0,05                     |
| 220.000  | FCA Bank                               | Baa1              | 1,25          | 21.06.2022             | 223.982        | 0,05                     |
| 300.000  | FCA Bank                               | Baa1              | 0,25          | 28.02.2023             | 300.875        | 0,07                     |
| 350.000  | FCA Bank                               | Baa1              | 0,50          | 18.09.2023             | 353.205        | 0,09                     |
| 300.000  | FCA Bank                               | Baa1              | 0,13          | 16.11.2023             | 299.808        | 0,07                     |
| 300.000  | FCA Bank                               | Baa1              | 0,50          | 13.09.2024             | 302.932        | 0,07                     |
| 245.000  | FCC Aqualia                            | Baa3              | 1,41          | 08.06.2022             | 248.482        | 0,06                     |
| 200.000  | FCC Aqualia                            | Baa3              | 2,63          | 08.06.2027             | 217.985        | 0,05                     |
| 170.000  | FCC Servicios Medio Ambiente Holding   | Baa3              | 0,82          | 04.12.2023             | 173.048        | 0,04                     |
| 230.000  | FCC Servicios Medio Ambiente Holding   | Baa3              | 1,66          | 04.12.2026             | 241.063        | 0,06                     |
| 300.000  | FCE Bank                               | Ba2               | 1,62          | 11.05.2023             | 299.850        | 0,07                     |
| 200.000  | Ferrovial Emisiones                    | Baa2              | 1,38          | 31.03.2025             | 210.355        | 0,05                     |
| 300.000  | Ferrovial Emisiones                    | Baa2              | 1,38          | 14.05.2026             | 318.652        | 0,08                     |
| 200.000  | Ferrovial Emisiones                    | Baa2              | 0,54          | 12.11.2028             | 201.859        | 0,05                     |
| 250.000  | Fidelity National Information Services | Baa2              | 0,63          | 03.12.2025             | 256.836        | 0,06                     |
| 410.000  | Fidelity National Information Services | Baa2              | 1,50          | 21.05.2027             | 441.464        | 0,11                     |
| 250.000  | Fidelity National Information Services | Baa2              | 1,00          | 03.12.2028             | 262.083        | 0,06                     |
| 400.000  | Fidelity National Information Services | Baa2              | 2,00          | 21.05.2030             | 454.129        | 0,11                     |
| 280.000  | Firmenich Productions Participations   | Baa2              | 1,38          | 30.10.2026             | 299.154        | 0,07                     |
| 250.000  | Firmenich Productions Participations   | Baa2              | 1,75          | 30.04.2030             | 277.306        | 0,07                     |
| 200.000  | Fiserv                                 | Baa2              | 1,13          | 01.07.2027             | 211.663        | 0,05                     |
| 180.000  | Fiserv                                 | Baa2              | 1,63          | 01.07.2030             | 197.771        | 0,05                     |
| 150.000  | Fluor                                  | Ba1               | 1,75          | 21.03.2023             | 141.094        | 0,03                     |
| 200.000  | FLUVIUS System Operator                | A3                | 2,88          | 07.05.2029             | 246.177        | 0,06                     |
| 400.000  | Ford Motor Credit                      | Ba2               | 1,51          | 17.02.2023             | 398.200        | 0,10                     |
| 500.000  | Ford Motor Credit                      | Ba2               | 3,02          | 06.03.2024             | 516.750        | 0,13                     |
| 300.000  | Ford Motor Credit                      | Ba2               | 1,74          | 19.07.2024             | 297.767        | 0,07                     |
| 200.000  | Ford Motor Credit                      | Ba2               | 1,36          | 07.02.2025             | 194.739        | 0,05                     |
| 150.000  | Ford Motor Credit                      | Ba2               | 2,33          | 25.11.2025             | 152.064        | 0,04                     |
| 300.000  | Ford Motor Credit                      | Ba2               | 2,39          | 17.02.2026             | 304.535        | 0,07                     |
| 250.000  | Fortum                                 | Baa2              | 1,63          | 27.02.2026             | 267.673        | 0,07                     |
| 250.000  | Fortum                                 | Baa2              | 2,13          | 27.02.2029             | 282.463        | 0,07                     |
| 186.000  | Fresenius                              | Baa3              | 1,88          | 15.02.2025             | 199.176        | 0,05                     |
| 186.000  | Fresenius                              | Baa3              | 0,38          | 28.09.2026             | 188.450        | 0,05                     |
| 200.000  | Fresenius                              | Baa3              | 2,88          | 15.02.2029             | 238.755        | 0,06                     |
| 250.000  | Fresenius Finance Ireland              | Baa3              | 2,13          | 01.02.2027             | 278.509        | 0,07                     |
| 180.000  | Fresenius Medical Care                 | Baa3              | 1,00          | 29.05.2026             | 187.891        | 0,05                     |
| 200.000  | Fresenius Medical Care                 | Baa3              | 0,63          | 30.11.2026             | 205.099        | 0,05                     |
| 200.000  | Fresenius Medical Care                 | Baa3              | 1,25          | 29.11.2029             | 212.896        | 0,05                     |
| 220.000  | Fresenius Medical Care                 | Baa3              | 1,50          | 29.05.2030             | 238.358        | 0,06                     |
| 250.000  | Fresenius SE & Co                      | Baa3              | 1,63          | 08.10.2027             | 273.101        | 0,07                     |
| 340.000  | Fresenius SE & Co                      | Baa3              | 0,75          | 15.01.2028             | 350.867        | 0,09                     |
| 200.000  | G4S International Finance              | Baa3              | 1,50          | 09.01.2023             | 200.035        | 0,05                     |
| 200.000  | G4S International Finance              | Baa3              | 1,50          | 02.06.2024             | 200.131        | 0,05                     |
| 200.000  | G4S International Finance              | Baa3              | 1,88          | 24.05.2025             | 199.840        | 0,05                     |
| 200.000  | Galp Gas Natural Distribuicao          | Baa3              | 1,38          | 19.09.2023             | 206.742        | 0,05                     |
| 330.000  | Gazprom PJSC via Gaz Finance           | Baa2              | 2,95          | 15.04.2025             | 351.396        | 0,09                     |
| 400.000  | Gazprom Via Gaz Capital                | Baa2              | 3,13          | 17.11.2023             | 425.056        | 0,10                     |
| 371.000  | Gazprom Via Gaz Capital                | Baa2              | 2,95          | 24.01.2024             | 390.223        | 0,10                     |
| 200.000  | Gazprom Via Gaz Capital                | Baa2              | 2,25          | 22.11.2024             | 208.084        | 0,05                     |
| 200.000  | Gazprom Via Gaz Capital                | Baa2              | 4,36          | 21.03.2025             | 224.335        | 0,05                     |
| 279.000  | Gazprom Via Gaz Capital                | Baa2              | 2,50          | 21.03.2026             | 292.817        | 0,07                     |
| 200.000  | GE Capital European Funding Unlimited  | Baa1              | 4,63          | 22.02.2027             | 249.682        | 0,06                     |
| 300.000  | Gecina                                 | A3                | 1,38          | 30.06.2027             | 326.634        | 0,08                     |
| 200.000  | Gecina                                 | A3                | 1,38          | 26.01.2028             | 217.595        | 0,05                     |
| 200.000  | Gecina                                 | A3                | 1,00          | 30.01.2029             | 213.000        | 0,05                     |
| 200.000  | Gecina                                 | A3                | 1,63          | 14.03.2030             | 223.851        | 0,05                     |
| 200.000  | General Electric                       | Baa1              | 1,25          | 26.05.2023             | 205.508        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                             | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 800.000  | General Electric                       | Baa1              | 0,88          | 17.05.2025             | 822.629        | 0,21                     |
| 400.000  | General Electric                       | Baa1              | 1,88          | 28.05.2027             | 431.408        | 0,11                     |
| 500.000  | General Electric                       | Baa1              | 1,50          | 17.05.2029             | 532.605        | 0,13                     |
| 270.000  | General Mills                          | Baa2              | 0,45          | 15.01.2026             | 275.630        | 0,07                     |
| 252.000  | General Motors Financial               | Baa3              | 0,96          | 07.09.2023             | 256.548        | 0,06                     |
| 300.000  | General Motors Financial               | Baa3              | 2,20          | 01.04.2024             | 317.373        | 0,08                     |
| 200.000  | General Motors Financial               | Baa3              | 1,69          | 26.03.2025             | 210.281        | 0,05                     |
| 340.000  | General Motors Financial               | Baa3              | 0,85          | 26.02.2026             | 341.854        | 0,08                     |
| 300.000  | Glencore Capital Finance               | Baa1              | 1,13          | 10.03.2028             | 306.764        | 0,07                     |
| 350.000  | Glencore Finance Europe                | Baa1              | 1,88          | 13.09.2023             | 365.325        | 0,09                     |
| 200.000  | Glencore Finance Europe                | Baa1              | 0,63          | 11.09.2024             | 202.172        | 0,05                     |
| 300.000  | Glencore Finance Europe                | Baa1              | 1,75          | 17.03.2025             | 316.059        | 0,08                     |
| 200.000  | Glencore Finance Europe                | Baa1              | 3,75          | 01.04.2026             | 233.243        | 0,06                     |
| 200.000  | Glencore Finance Europe                | Baa1              | 1,50          | 15.10.2026             | 210.854        | 0,05                     |
| 260.000  | Global Switch Finance                  | Baa2              | 1,38          | 07.10.2030             | 270.568        | 0,07                     |
| 100.000  | Global Switch Holdings                 | Baa2              | 1,50          | 31.01.2024             | 103.878        | 0,03                     |
| 210.000  | Global Switch Holdings                 | Baa2              | 2,25          | 31.05.2027             | 230.457        | 0,06                     |
| 200.000  | Globalworth Real Estate Investments    | Baa3              | 3,00          | 29.03.2025             | 211.118        | 0,05                     |
| 300.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 0,13          | 19.08.2024             | 300.899        | 0,07                     |
| 400.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 2,13          | 30.09.2024             | 430.177        | 0,10                     |
| 670.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 3,38          | 27.03.2025             | 762.515        | 0,19                     |
| 475.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 1,25          | 01.05.2025             | 493.200        | 0,12                     |
| 300.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 2,88          | 03.06.2026             | 343.249        | 0,08                     |
| 718.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 1,63          | 27.07.2026             | 775.312        | 0,19                     |
| 280.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 2,00          | 22.03.2028             | 314.398        | 0,08                     |
| 557.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 2,00          | 01.11.2028             | 631.092        | 0,15                     |
| 464.000  | Goldman Sachs Group                    | A3                | 0,88          | 21.01.2030             | 485.807        | 0,12                     |
| 200.000  | Goodman Australia Finance              | Baa1              | 1,38          | 27.09.2025             | 210.621        | 0,05                     |
| 200.000  | Grand City Properties                  | Baa1              | 1,70          | 09.04.2024             | 210.835        | 0,05                     |
| 100.000  | Grand City Properties                  | Baa1              | 1,50          | 17.04.2025             | 106.140        | 0,03                     |
| 300.000  | Grand City Properties                  | Baa1              | 1,38          | 03.08.2026             | 319.030        | 0,08                     |
| 200.000  | Grand City Properties                  | Baa1              | 1,50          | 22.02.2027             | 213.409        | 0,05                     |
| 200.000  | Groupe VYV                             | A3                | 1,63          | 02.07.2029             | 211.160        | 0,05                     |
| 160.000  | H Lundbeck                             | Baa3              | 0,88          | 14.10.2027             | 163.214        | 0,04                     |
| 200.000  | Hamburg Commercial Bank                | Baa2              | 0,50          | 23.05.2022             | 200.837        | 0,05                     |
| 100.000  | Hammerson                              | Baa3              | 2,00          | 01.07.2022             | 97.987         | 0,02                     |
| 200.000  | Hammerson                              | Baa3              | 1,75          | 15.03.2023             | 191.263        | 0,05                     |
| 200.000  | Hannover Finance Luxembourg            | A2                | 5,00          | 30.06.2043             | 223.242        | 0,05                     |
| 200.000  | Hannover Rueck                         | A2                | 1,13          | 09.10.2039             | 204.181        | 0,05                     |
| 200.000  | Hannover Rueck                         | A2                | 1,75          | 08.10.2040             | 213.952        | 0,05                     |
| 200.000  | Hannover Rueck*                        | A2                | 3,38          |                        | 225.590        | 0,05                     |
| 220.000  | Harley-Davidson Financial Services     | Baa3              | 3,88          | 19.05.2023             | 238.236        | 0,06                     |
| 200.000  | Harley-Davidson Financial Services     | Baa3              | 0,90          | 19.11.2024             | 202.687        | 0,05                     |
| 330.000  | Heathrow Funding                       | A3                | 1,50          | 12.10.2025             | 344.913        | 0,08                     |
| 240.000  | Heathrow Funding                       | Baa1              | 1,50          | 11.02.2030             | 252.487        | 0,06                     |
| 350.000  | HeidelbergCement                       | Baa3              | 2,25          | 30.03.2023             | 366.184        | 0,09                     |
| 314.000  | HeidelbergCement                       | Baa3              | 2,25          | 03.06.2024             | 336.436        | 0,08                     |
| 280.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg    | Baa3              | 0,50          | 09.08.2022             | 281.932        | 0,07                     |
| 310.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg    | Baa3              | 2,50          | 09.10.2024             | 338.029        | 0,08                     |
| 400.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg    | Baa3              | 1,63          | 07.04.2026             | 429.234        | 0,10                     |
| 136.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg    | Baa3              | 1,50          | 14.06.2027             | 146.650        | 0,04                     |
| 250.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg    | Baa3              | 1,13          | 01.12.2027             | 264.186        | 0,06                     |
| 300.000  | HeidelbergCement Finance Luxembourg    | Baa3              | 1,75          | 24.04.2028             | 329.289        | 0,08                     |
| 300.000  | Heimstaden Bostad                      | Baa2              | 2,13          | 05.09.2023             | 315.801        | 0,08                     |
| 130.000  | Heimstaden Bostad                      | Baa2              | 1,13          | 21.01.2026             | 134.492        | 0,03                     |
| 242.000  | Heimstaden Bostad Treasury             | Baa2              | 1,38          | 03.03.2027             | 253.906        | 0,06                     |
| 297.000  | Heineken                               | Baa1              | 2,25          | 30.03.2030             | 350.766        | 0,09                     |
| 150.000  | Hella & Co                             | Baa1              | 0,50          | 26.01.2027             | 150.534        | 0,04                     |
| 200.000  | Hemso Fastighets                       | A3                | 1,00          | 09.09.2026             | 210.926        | 0,05                     |
| 250.000  | Hera                                   | Baa2              | 5,20          | 29.01.2028             | 338.061        | 0,08                     |
| 150.000  | Hochtief                               | Baa2              | 1,75          | 03.07.2025             | 160.183        | 0,04                     |
| 200.000  | Hochtief                               | Baa2              | 0,50          | 03.09.2027             | 202.358        | 0,05                     |
| 170.000  | Holcim Finance Luxembourg              | Baa2              | 2,38          | 09.04.2025             | 186.246        | 0,05                     |
| 200.000  | Holcim Finance Luxembourg              | Baa2              | 0,50          | 29.11.2026             | 203.932        | 0,05                     |
| 400.000  | Holcim Finance Luxembourg              | Baa2              | 2,25          | 26.05.2028             | 455.681        | 0,11                     |
| 300.000  | Holcim Finance Luxembourg              | Baa2              | 1,75          | 29.08.2029             | 333.874        | 0,08                     |
| 200.000  | Holding d'Infrastructures de Transport | Baa3              | 0,63          | 27.03.2023             | 201.773        | 0,05                     |
| 200.000  | Holding d'Infrastructures de Transport | Baa3              | 2,25          | 24.03.2025             | 215.521        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | Holding d'Infrastructures de Transport    | Baa3              | 2,50          | 04.05.2027             | 223.502        | 0,05                     |
| 200.000  | Holding d'Infrastructures de Transport    | Baa3              | 1,63          | 27.11.2027             | 212.749        | 0,05                     |
| 100.000  | Holding d'Infrastructures de Transport    | Baa3              | 1,63          | 18.09.2029             | 106.304        | 0,03                     |
| 500.000  | HSBC Continental Europe                   | Aa3               | 0,10          | 03.09.2027             | 502.004        | 0,12                     |
| 600.000  | HSBC Holdings                             | A3                | 3,00          | 30.06.2025             | 670.158        | 0,16                     |
| 372.000  | HSBC Holdings                             | A2                | 0,31          | 13.11.2026             | 376.294        | 0,09                     |
| 300.000  | HSBC Holdings                             | A3                | 3,13          | 07.06.2028             | 357.530        | 0,09                     |
| 372.000  | HSBC Holdings                             | A2                | 0,77          | 13.11.2031             | 384.757        | 0,09                     |
| 100.000  | Huarong Universe Investment Holding       | Baa1              | 1,63          | 05.12.2022             | 96.552         | 0,02                     |
| 600.000  | Iberdrola International*                  | Baa3              | 1,87          |                        | 617.805        | 0,15                     |
| 400.000  | Iberdrola International*                  | Baa3              | 1,88          |                        | 409.988        | 0,10                     |
| 500.000  | Iberdrola International*                  | Baa3              | 2,25          |                        | 524.612        | 0,13                     |
| 300.000  | Iberdrola International*                  | Baa3              | 2,63          |                        | 316.651        | 0,08                     |
| 300.000  | Iberdrola International*                  | Baa3              | 3,25          |                        | 328.403        | 0,08                     |
| 200.000  | ICADE                                     | Baa1              | 1,50          | 13.09.2027             | 217.429        | 0,05                     |
| 200.000  | ICADE                                     | Baa1              | 1,63          | 28.02.2028             | 216.085        | 0,05                     |
| 200.000  | Icade Sante                               | Baa1              | 0,88          | 04.11.2029             | 205.241        | 0,05                     |
| 200.000  | Icade Sante                               | Baa1              | 1,38          | 17.09.2030             | 213.825        | 0,05                     |
| 200.000  | IE2 Holdco                                | Baa3              | 2,38          | 27.11.2023             | 212.346        | 0,05                     |
| 200.000  | IE2 Holdco                                | Baa3              | 2,88          | 01.06.2026             | 227.050        | 0,06                     |
| 200.000  | Imerys                                    | Baa3              | 2,00          | 10.12.2024             | 211.776        | 0,05                     |
| 200.000  | Imerys                                    | Baa3              | 1,50          | 15.01.2027             | 207.840        | 0,05                     |
| 100.000  | IMMOFINANZ                                | Baa3              | 2,63          | 27.01.2023             | 103.068        | 0,03                     |
| 200.000  | IMMOFINANZ                                | Baa3              | 2,50          | 15.10.2027             | 208.723        | 0,05                     |
| 150.000  | Imperial Brands Finance                   | Baa3              | 1,38          | 27.01.2025             | 156.186        | 0,04                     |
| 200.000  | Imperial Brands Finance                   | Baa3              | 3,38          | 26.02.2026             | 228.136        | 0,06                     |
| 300.000  | Imperial Brands Finance                   | Baa3              | 2,13          | 12.02.2027             | 324.491        | 0,08                     |
| 200.000  | Indigo Group                              | Baa3              | 2,13          | 16.04.2025             | 215.288        | 0,05                     |
| 300.000  | Indigo Group                              | Baa3              | 1,63          | 19.04.2028             | 309.403        | 0,08                     |
| 300.000  | Infineon Technologies                     | Baa3              | 1,13          | 24.06.2026             | 316.415        | 0,08                     |
| 300.000  | Infineon Technologies                     | Baa3              | 1,63          | 24.06.2029             | 327.334        | 0,08                     |
| 200.000  | Informa                                   | Baa3              | 1,50          | 05.07.2023             | 204.786        | 0,05                     |
| 260.000  | Informa                                   | Baa3              | 2,13          | 06.10.2025             | 273.710        | 0,07                     |
| 200.000  | Informa                                   | Baa3              | 1,25          | 22.04.2028             | 200.230        | 0,05                     |
| 400.000  | ING Groep                                 | Baa1              | 0,10          | 03.09.2025             | 401.220        | 0,10                     |
| 400.000  | ING Groep                                 | Baa2              | 3,00          | 11.04.2028             | 423.195        | 0,10                     |
| 300.000  | ING Groep                                 | Baa2              | 2,50          | 15.02.2029             | 318.407        | 0,08                     |
| 400.000  | ING Groep                                 | Baa1              | 0,25          | 18.02.2029             | 399.300        | 0,10                     |
| 400.000  | ING Groep                                 | Baa2              | 1,63          | 26.09.2029             | 414.358        | 0,10                     |
| 200.000  | ING Groep                                 | Baa2              | 2,00          | 22.03.2030             | 211.452        | 0,05                     |
| 400.000  | ING Groep                                 | Baa2              | 1,00          | 13.11.2030             | 404.421        | 0,10                     |
| 600.000  | ING Groep                                 | Baa2              | 2,13          | 26.05.2031             | 640.067        | 0,16                     |
| 200.000  | In'li                                     | A2                | 1,13          | 02.07.2029             | 214.298        | 0,05                     |
| 200.000  | Inmobiliaria Colonial Socimi              | Baa1              | 1,63          | 28.11.2025             | 211.396        | 0,05                     |
| 200.000  | Inmobiliaria Colonial Socimi              | Baa1              | 2,00          | 17.04.2026             | 215.135        | 0,05                     |
| 200.000  | Inmobiliaria Colonial Socimi              | Baa1              | 1,35          | 14.10.2028             | 206.583        | 0,05                     |
| 150.000  | InterContinental Hotels Group             | Baa3              | 1,63          | 08.10.2024             | 153.744        | 0,04                     |
| 200.000  | InterContinental Hotels Group             | Baa3              | 2,13          | 15.05.2027             | 210.865        | 0,05                     |
| 230.000  | Intermediate Capital Group                | Baa3              | 1,63          | 17.02.2027             | 231.557        | 0,06                     |
| 490.000  | International Business Machines           | A2                | 0,30          | 11.02.2028             | 497.623        | 0,12                     |
| 300.000  | International Consolidated Airlines Group | B1                | 0,50          | 04.07.2023             | 276.845        | 0,07                     |
| 100.000  | International Consolidated Airlines Group | B1                | 1,50          | 04.07.2027             | 87.500         | 0,02                     |
| 310.000  | International Flavors & Fragrances        | Baa3              | 1,80          | 25.09.2026             | 334.440        | 0,08                     |
| 170.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 0,88          | 27.06.2022             | 172.488        | 0,04                     |
| 500.000  | Intesa Sanpaolo                           | Ba1               | 6,63          | 13.09.2023             | 569.886        | 0,14                     |
| 400.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 1,38          | 18.01.2024             | 415.505        | 0,10                     |
| 500.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 1,00          | 04.07.2024             | 515.216        | 0,13                     |
| 240.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 0,75          | 04.12.2024             | 245.836        | 0,06                     |
| 500.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 2,13          | 26.05.2025             | 540.358        | 0,13                     |
| 400.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 1,00          | 19.11.2026             | 414.797        | 0,10                     |
| 450.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 1,75          | 20.03.2028             | 487.201        | 0,12                     |
| 400.000  | Intesa Sanpaolo                           | Baa1              | 1,75          | 04.07.2029             | 435.805        | 0,11                     |
| 300.000  | Intesa Sanpaolo Vita*                     | Ba2               | 4,75          |                        | 327.808        | 0,08                     |
| 250.000  | Iren                                      | Baa2              | 0,88          | 14.10.2029             | 263.292        | 0,06                     |
| 150.000  | Iren                                      | Baa2              | 1,00          | 01.07.2030             | 158.452        | 0,04                     |
| 250.000  | ISS Finance                               | Baa3              | 1,25          | 07.07.2025             | 255.229        | 0,06                     |
| 150.000  | ISS Global                                | Baa3              | 2,13          | 02.12.2024             | 158.127        | 0,04                     |
| 200.000  | ISS Global                                | Baa3              | 0,88          | 18.06.2026             | 197.242        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                           | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | ISS Global                           | Baa3              | 1,50          | 31.08.2027             | 202.130        | 0,05                     |
| 150.000  | ITV                                  | Baa3              | 1,38          | 26.09.2026             | 154.249        | 0,04                     |
| 200.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 1,75          | 25.05.2023             | 208.890        | 0,05                     |
| 300.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 1,25          | 22.05.2024             | 311.517        | 0,08                     |
| 200.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 1,63          | 30.04.2025             | 212.249        | 0,05                     |
| 300.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 1,75          | 25.06.2026             | 321.979        | 0,08                     |
| 200.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 2,50          | 17.04.2027             | 224.034        | 0,06                     |
| 200.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 1,00          | 20.12.2027             | 208.189        | 0,05                     |
| 300.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 2,00          | 18.05.2028             | 330.071        | 0,08                     |
| 300.000  | JAB Holdings                         | Baa2              | 2,50          | 25.06.2029             | 343.393        | 0,08                     |
| 300.000  | JCDecaux                             | Baa2              | 1,00          | 01.06.2023             | 306.253        | 0,07                     |
| 300.000  | JCDecaux                             | Baa2              | 2,00          | 24.10.2024             | 317.749        | 0,08                     |
| 200.000  | JCDecaux                             | Baa2              | 2,63          | 24.04.2028             | 218.485        | 0,05                     |
| 220.000  | Jefferies Group                      | Baa3              | 1,00          | 19.07.2024             | 223.820        | 0,05                     |
| 400.000  | Johnson Controls International       | Baa2              | 1,00          | 15.09.2023             | 411.375        | 0,10                     |
| 743.000  | JPMorgan Chase & Co                  | A2                | 1,09          | 11.03.2027             | 780.088        | 0,19                     |
| 464.000  | JPMorgan Chase & Co                  | A2                | 0,39          | 24.02.2028             | 470.893        | 0,11                     |
| 743.000  | JPMorgan Chase & Co                  | A2                | 1,64          | 18.05.2028             | 812.298        | 0,20                     |
| 372.000  | JPMorgan Chase & Co                  | A2                | 1,81          | 12.06.2029             | 417.282        | 0,10                     |
| 557.000  | JPMorgan Chase & Co                  | A2                | 1,00          | 25.07.2031             | 593.595        | 0,14                     |
| 200.000  | JT International Financial Services  | A1                | 1,00          | 26.11.2029             | 209.844        | 0,05                     |
| 170.000  | JT International Financial Services  | A3                | 2,38          | 07.04.2081             | 180.847        | 0,04                     |
| 170.000  | JT International Financial Services  | A3                | 2,88          | 07.10.2083             | 187.946        | 0,05                     |
| 100.000  | Jyske Bank                           | Baa1              | 0,63          | 20.06.2024             | 101.402        | 0,02                     |
| 186.000  | Jyske Bank                           | Baa1              | 0,38          | 15.10.2025             | 186.827        | 0,05                     |
| 300.000  | KBC Group                            | Baa2              | 1,88          | 11.03.2027             | 305.699        | 0,07                     |
| 200.000  | KBC Group                            | Baa2              | 1,63          | 18.09.2029             | 207.789        | 0,05                     |
| 300.000  | KBC Group                            | Baa2              | 0,50          | 03.12.2029             | 297.704        | 0,07                     |
| 100.000  | KBC Group                            | Baa1              | 0,75          | 24.01.2030             | 104.706        | 0,03                     |
| 200.000  | Kennedy Wilson Europe Real Estate    | Baa3              | 3,25          | 12.11.2025             | 202.376        | 0,05                     |
| 300.000  | Kerry Group Financial Services Unltd | Baa2              | 0,63          | 20.09.2029             | 308.849        | 0,08                     |
| 200.000  | Kinder Morgan                        | Baa2              | 2,25          | 16.03.2027             | 221.092        | 0,06                     |
| 200.000  | KKR Group Finance                    | A2                | 1,63          | 22.05.2029             | 218.217        | 0,05                     |
| 300.000  | Klepierre                            | A3                | 1,00          | 17.04.2023             | 307.041        | 0,07                     |
| 200.000  | Klepierre                            | A3                | 1,75          | 06.11.2024             | 214.062        | 0,05                     |
| 200.000  | Klepierre                            | A3                | 1,88          | 19.02.2026             | 218.060        | 0,05                     |
| 200.000  | Klepierre                            | A3                | 1,38          | 16.02.2027             | 212.904        | 0,05                     |
| 300.000  | Klepierre                            | A3                | 2,00          | 12.05.2029             | 335.241        | 0,08                     |
| 200.000  | Klepierre                            | A3                | 0,63          | 01.07.2030             | 200.272        | 0,05                     |
| 250.000  | Knorr-Bremse                         | A2                | 1,13          | 13.06.2025             | 262.439        | 0,06                     |
| 200.000  | Kojamo                               | Baa2              | 1,50          | 19.06.2024             | 208.695        | 0,05                     |
| 200.000  | Kojamo                               | Baa2              | 1,63          | 07.03.2025             | 210.165        | 0,05                     |
| 150.000  | Kojamo                               | Baa2              | 1,88          | 27.05.2027             | 161.851        | 0,04                     |
| 200.000  | Koninklijke KPN                      | Baa3              | 0,63          | 09.04.2025             | 203.148        | 0,05                     |
| 300.000  | Koninklijke KPN                      | Baa3              | 1,13          | 11.09.2028             | 310.130        | 0,08                     |
| 186.000  | Koninklijke Philips                  | Baa1              | 2,00          | 30.03.2030             | 215.587        | 0,05                     |
| 300.000  | Kraft Heinz Foods                    | Baa3              | 2,00          | 30.06.2023             | 310.249        | 0,08                     |
| 150.000  | Kraft Heinz Foods                    | Baa3              | 1,50          | 24.05.2024             | 153.977        | 0,04                     |
| 500.000  | Kraft Heinz Foods                    | Baa3              | 2,25          | 25.05.2028             | 528.252        | 0,13                     |
| 200.000  | La Banque Postale                    | Baa2              | 0,50          | 17.06.2026             | 203.091        | 0,05                     |
| 300.000  | La Banque Postale                    | Baa3              | 2,75          | 19.11.2027             | 314.316        | 0,08                     |
| 200.000  | La Banque Postale                    | Baa3              | 3,00          | 09.06.2028             | 235.769        | 0,06                     |
| 300.000  | La Banque Postale                    | Baa2              | 2,00          | 13.07.2028             | 339.255        | 0,08                     |
| 300.000  | La Banque Postale                    | Baa2              | 1,38          | 24.04.2029             | 327.947        | 0,08                     |
| 200.000  | La Banque Postale                    | Baa3              | 0,88          | 26.01.2031             | 201.770        | 0,05                     |
| 200.000  | La Mondiale                          | Baa2              | 0,75          | 20.04.2026             | 201.930        | 0,05                     |
| 300.000  | La Mondiale*                         | Baa2              | 5,05          |                        | 346.434        | 0,08                     |
| 200.000  | Landesbank Baden-Wuerttemberg        | Baa2              | 3,63          | 16.06.2025             | 220.261        | 0,05                     |
| 200.000  | Landesbank Baden-Wuerttemberg        | Baa2              | 2,88          | 28.09.2026             | 215.813        | 0,05                     |
| 300.000  | Landesbank Baden-Wuerttemberg        | A2                | 0,38          | 18.02.2027             | 305.521        | 0,07                     |
| 200.000  | Landesbank Baden-Wuerttemberg        | A2                | 0,38          | 30.09.2027             | 203.846        | 0,05                     |
| 200.000  | Landesbank Baden-Wuerttemberg        | Baa2              | 2,20          | 09.05.2029             | 204.937        | 0,05                     |
| 350.000  | LeasePlan                            | Baa1              | 0,75          | 03.10.2022             | 354.455        | 0,09                     |
| 400.000  | LeasePlan                            | Baa1              | 0,13          | 13.09.2023             | 400.864        | 0,10                     |
| 200.000  | LeasePlan                            | Baa1              | 1,38          | 07.03.2024             | 208.162        | 0,05                     |
| 170.000  | LeasePlan                            | Baa1              | 3,50          | 09.04.2025             | 193.733        | 0,05                     |
| 200.000  | LEG Immobilien                       | Baa1              | 1,25          | 23.01.2024             | 206.824        | 0,05                     |
| 200.000  | LEG Immobilien                       | Baa1              | 0,88          | 28.11.2027             | 208.795        | 0,05                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                     | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 130.000  | LG Chem  | Baa1              | 0,50          | 15.04.2023             | 131.150        | 0,03                     |
| 200.000  | Liberty Mutual Finance Europe                  | Baa2              | 1,75          | 27.03.2024             | 210.460        | 0,05                     |
| 300.000  | Liberty Mutual Group                           | Baa2              | 2,75          | 04.05.2026             | 340.363        | 0,08                     |
| 330.000  | Lloyds Bank Corporate Markets                  | A1                | 0,25          | 04.10.2022             | 332.059        | 0,08                     |
| 240.000  | Lloyds Bank Corporate Markets                  | A1                | 0,38          | 28.01.2025             | 243.052        | 0,06                     |
| 300.000  | Lloyds Bank Corporate Markets                  | A1                | 2,38          | 09.04.2026             | 335.112        | 0,08                     |
| 467.000  | Lloyds Banking Group                           | A3                | 0,63          | 15.01.2024             | 471.915        | 0,11                     |
| 400.000  | Lloyds Banking Group                           | A3                | 0,50          | 12.11.2025             | 404.402        | 0,10                     |
| 600.000  | Lloyds Banking Group                           | A3                | 3,50          | 01.04.2026             | 681.590        | 0,17                     |
| 300.000  | Lloyds Banking Group                           | Baa1              | 1,75          | 07.09.2028             | 308.640        | 0,08                     |
| 430.000  | Logicor Financing                              | Baa2              | 1,50          | 14.11.2022             | 439.893        | 0,11                     |
| 400.000  | Logicor Financing                              | Baa2              | 0,75          | 15.07.2024             | 407.673        | 0,10                     |
| 150.000  | Logicor Financing                              | Baa2              | 2,25          | 13.05.2025             | 162.125        | 0,04                     |
| 180.000  | Logicor Financing                              | Baa2              | 1,50          | 13.07.2026             | 189.773        | 0,05                     |
| 400.000  | Logicor Financing                              | Baa2              | 1,63          | 15.07.2027             | 424.587        | 0,10                     |
| 200.000  | Logicor Financing                              | Baa2              | 3,25          | 13.11.2028             | 235.115        | 0,06                     |
| 250.000  | London Stock Exchange Group                    | A3                | 1,75          | 06.12.2027             | 275.038        | 0,07                     |
| 150.000  | London Stock Exchange Group                    | A3                | 1,75          | 19.09.2029             | 165.673        | 0,04                     |
| 180.000  | Lonza Finance International                    | Baa1              | 1,63          | 21.04.2027             | 196.869        | 0,05                     |
| 200.000  | LYB International Finance II                   | Baa2              | 0,88          | 17.09.2026             | 206.606        | 0,05                     |
| 130.000  | Macquarie Group                                | A3                | 0,63          | 03.02.2027             | 132.935        | 0,03                     |
| 180.000  | Magna International                            | A3                | 1,90          | 24.11.2023             | 189.653        | 0,05                     |
| 200.000  | Magna International                            | A3                | 1,50          | 25.09.2027             | 217.174        | 0,06                     |
| 200.000  | ManpowerGroup                                  | Baa1              | 1,75          | 22.06.2026             | 214.450        | 0,05                     |
| 200.000  | Mapfre   | Baa2              | 4,38          | 31.03.2047             | 232.152        | 0,06                     |
| 200.000  | Mapfre   | Baa3              | 4,13          | 07.09.2048             | 231.597        | 0,06                     |
| 160.000  | Marsh & McLennan                               | Baa1              | 1,35          | 21.09.2026             | 170.707        | 0,04                     |
| 220.000  | Marsh & McLennan                               | Baa1              | 1,98          | 21.03.2030             | 250.914        | 0,06                     |
| 200.000  | McDonald's                                     | Baa1              | 1,50          | 28.11.2029             | 221.987        | 0,05                     |
| 150.000  | McKesson                                       | Baa2              | 1,50          | 17.11.2025             | 159.385        | 0,04                     |
| 200.000  | McKesson                                       | Baa2              | 1,63          | 30.10.2026             | 215.883        | 0,05                     |
| 186.000  | Mediobanca                                     | Baa1              | 1,00          | 08.09.2027             | 192.286        | 0,05                     |
| 250.000  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | Baa2              | 0,63          | 27.09.2022             | 253.244        | 0,06                     |
| 100.000  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | Baa1              | 1,63          | 07.01.2025             | 105.427        | 0,03                     |
| 250.000  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | Baa3              | 1,13          | 23.04.2025             | 255.446        | 0,06                     |
| 200.000  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | Baa1              | 1,13          | 15.07.2025             | 207.299        | 0,05                     |
| 230.000  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | Baa1              | 0,88          | 15.01.2026             | 235.345        | 0,06                     |
| 200.000  | Mercialys                                      | Baa2              | 1,79          | 31.03.2023             | 205.304        | 0,05                     |
| 193.000  | Merck  | Baa3              | 3,38          | 12.12.2074             | 212.350        | 0,05                     |
| 100.000  | Merck  | Baa3              | 1,63          | 25.06.2079             | 102.497        | 0,02                     |
| 400.000  | Merck  | Baa3              | 2,88          | 25.06.2079             | 439.896        | 0,11                     |
| 400.000  | Merck  | Baa3              | 1,63          | 09.09.2080             | 409.000        | 0,10                     |
| 200.000  | Merlin Properties Socimi                       | Baa2              | 2,38          | 23.05.2022             | 205.564        | 0,05                     |
| 300.000  | Merlin Properties Socimi                       | Baa2              | 2,23          | 25.04.2023             | 312.886        | 0,08                     |
| 100.000  | Merlin Properties Socimi                       | Baa2              | 1,75          | 26.05.2025             | 104.807        | 0,03                     |
| 400.000  | Merlin Properties Socimi                       | Baa2              | 1,88          | 02.11.2026             | 422.890        | 0,10                     |
| 200.000  | Merlin Properties Socimi                       | Baa2              | 2,38          | 13.07.2027             | 215.356        | 0,05                     |
| 100.000  | Metro  | Baa3              | 1,13          | 06.03.2023             | 100.927        | 0,02                     |
| 200.000  | Metro  | Ba1               | 1,50          | 19.03.2025             | 206.275        | 0,05                     |
| 200.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group                 | A1                | 0,34          | 19.07.2024             | 202.501        | 0,05                     |
| 300.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group                 | A1                | 0,87          | 07.09.2024             | 309.919        | 0,08                     |
| 200.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group                 | A1                | 0,85          | 19.07.2029             | 211.050        | 0,05                     |
| 170.000  | Mizuho Financial Group                         | A1                | 0,96          | 16.10.2024             | 176.325        | 0,04                     |
| 200.000  | Mizuho Financial Group                         | A1                | 1,60          | 10.04.2028             | 221.135        | 0,05                     |
| 200.000  | Mizuho Financial Group                         | A1                | 0,40          | 06.09.2029             | 202.048        | 0,05                     |
| 250.000  | Mizuho Financial Group                         | A1                | 0,80          | 15.04.2030             | 259.886        | 0,06                     |
| 372.000  | Mizuho Financial Group                         | A1                | 0,69          | 07.10.2030             | 384.291        | 0,09                     |
| 300.000  | MMS USA Investments                            | Baa2              | 0,63          | 13.06.2025             | 305.791        | 0,07                     |
| 300.000  | MMS USA Investments                            | Baa2              | 1,25          | 13.06.2028             | 314.483        | 0,08                     |
| 200.000  | Mohawk Capital Finance                         | Baa1              | 1,75          | 12.06.2027             | 205.564        | 0,05                     |
| 200.000  | MOL Hungarian Oil & Gas                        | Baa3              | 2,63          | 28.04.2023             | 210.640        | 0,05                     |
| 242.000  | MOL Hungarian Oil & Gas                        | Baa3              | 1,50          | 08.10.2027             | 248.560        | 0,06                     |
| 200.000  | Molnlycke Holding                              | Baa3              | 1,88          | 28.02.2025             | 214.266        | 0,05                     |
| 200.000  | Molnlycke Holding                              | Baa3              | 0,88          | 05.09.2029             | 206.309        | 0,05                     |
| 300.000  | Molson Coors Beverage                          | Baa3              | 1,25          | 15.07.2024             | 308.607        | 0,08                     |
| 250.000  | Mondelez International Holdings<br>Netherlands | A3                | 0,38          | 22.09.2029             | 253.648        | 0,06                     |
| 300.000  | Mondi Finance Europe                           | Baa1              | 2,38          | 01.04.2028             | 343.550        | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 240.000  | Moody's  | Baa1              | 0,95          | 25.02.2030             | 254.450        | 0,06                     |
| 650.000  | Morgan Stanley   | A2                | 0,50          | 26.10.2029             | 659.955        | 0,16                     |
| 150.000  | MTU Aero Engines   | Baa3              | 3,00          | 01.07.2025             | 163.134        | 0,04                     |
| 400.000  | Muenchener<br>Rueckversicherungs-Gesellschaft            | A2                | 1,25          | 26.05.2041             | 414.705        | 0,10                     |
| 500.000  | Muenchener<br>Rueckversicherungs-Gesellschaft            | A2                | 3,25          | 26.05.2049             | 592.262        | 0,14                     |
| 200.000  | Mylan  | Baa3              | 2,13          | 23.05.2025             | 215.306        | 0,05                     |
| 200.000  | Nasdaq   | Baa2              | 1,75          | 28.03.2029             | 222.330        | 0,05                     |
| 270.000  | Nasdaq   | Baa2              | 0,88          | 13.02.2030             | 280.275        | 0,07                     |
| 186.000  | National Grid  | Baa1              | 0,55          | 18.09.2029             | 190.505        | 0,05                     |
| 200.000  | Nationale-Niederlanden Bank                              | A3                | 0,38          | 26.02.2025             | 204.194        | 0,05                     |
| 200.000  | Nationale-Niederlanden Levensverzekering<br>Maatschappij | Baa1              | 9,00          | 29.08.2042             | 228.566        | 0,06                     |
| 372.000  | Nationwide Building Society                              | Baa2              | 1,50          | 08.03.2026             | 393.637        | 0,10                     |
| 400.000  | Nationwide Building Society                              | Baa2              | 2,00          | 25.07.2029             | 417.858        | 0,10                     |
| 300.000  | Naturgy Finance  | Baa2              | 0,75          | 28.11.2029             | 312.551        | 0,08                     |
| 300.000  | Natwest Group  | Baa2              | 2,00          | 04.03.2025             | 316.604        | 0,08                     |
| 200.000  | Natwest Group  | Baa2              | 0,75          | 15.11.2025             | 203.962        | 0,05                     |
| 557.000  | Natwest Group  | Baa2              | 1,75          | 02.03.2026             | 590.563        | 0,14                     |
| 500.000  | NatWest Markets  | A3                | 1,00          | 28.05.2024             | 516.536        | 0,13                     |
| 380.000  | NatWest Markets  | A3                | 2,75          | 02.04.2025             | 422.079        | 0,10                     |
| 200.000  | NE Property  | Baa2              | 2,63          | 22.05.2023             | 207.493        | 0,05                     |
| 200.000  | NE Property  | Baa2              | 1,75          | 23.11.2024             | 204.665        | 0,05                     |
| 200.000  | NE Property  | Baa2              | 1,88          | 09.10.2026             | 200.023        | 0,05                     |
| 180.000  | NE Property  | Baa2              | 3,38          | 14.07.2027             | 194.874        | 0,05                     |
| 100.000  | NGG Finance  | Baa3              | 1,63          | 05.12.2079             | 101.450        | 0,02                     |
| 300.000  | NGG Finance  | Baa3              | 2,13          | 05.09.2082             | 309.392        | 0,08                     |
| 170.000  | NIBC Bank  | Baa1              | 1,13          | 19.04.2023             | 174.261        | 0,04                     |
| 200.000  | NIBC Bank  | Ba1               | 2,00          | 09.04.2024             | 209.047        | 0,05                     |
| 200.000  | NIBC Bank  | Baa1              | 0,88          | 08.07.2025             | 204.913        | 0,05                     |
| 120.000  | Nissan Motor   | Baa3              | 1,94          | 15.09.2023             | 125.048        | 0,03                     |
| 279.000  | Nissan Motor   | Baa3              | 2,65          | 17.03.2026             | 294.792        | 0,07                     |
| 279.000  | Nissan Motor   | Baa3              | 3,20          | 17.09.2028             | 302.617        | 0,07                     |
| 170.000  | NN Group   | Baa1              | 1,63          | 01.06.2027             | 186.155        | 0,05                     |
| 400.000  | NN Group   | Baa2              | 4,63          | 08.04.2044             | 448.673        | 0,11                     |
| 300.000  | NN Group   | Baa3              | 4,63          | 13.01.2048             | 360.750        | 0,09                     |
| 300.000  | NN Group*  | Baa3              | 4,38          |                        | 331.993        | 0,08                     |
| 400.000  | NN Group*  | Baa2              | 4,50          |                        | 461.267        | 0,11                     |
| 200.000  | Norsk Hydro  | Baa3              | 1,13          | 11.04.2025             | 206.631        | 0,05                     |
| 190.000  | NorteGas Energia Distribucion                            | Baa3              | 0,92          | 28.09.2022             | 192.006        | 0,05                     |
| 200.000  | NorteGas Energia Distribucion                            | Baa3              | 2,07          | 28.09.2027             | 217.831        | 0,05                     |
| 150.000  | Novomatic  | Ba2               | 1,63          | 20.09.2023             | 143.646        | 0,04                     |
| 200.000  | NTPC   | Baa3              | 2,75          | 01.02.2027             | 211.285        | 0,05                     |
| 250.000  | Nykredit Realkredit                                      | Baa1              | 0,88          | 17.01.2024             | 256.417        | 0,06                     |
| 186.000  | Nykredit Realkredit                                      | Baa1              | 0,13          | 10.07.2024             | 186.097        | 0,05                     |
| 200.000  | Nykredit Realkredit                                      | Baa1              | 0,63          | 17.01.2025             | 203.680        | 0,05                     |
| 279.000  | Nykredit Realkredit                                      | Baa1              | 0,25          | 13.01.2026             | 278.816        | 0,07                     |
| 240.000  | Nykredit Realkredit                                      | Baa1              | 0,75          | 20.01.2027             | 245.783        | 0,06                     |
| 300.000  | Nykredit Realkredit                                      | Baa2              | 2,75          | 17.11.2027             | 312.754        | 0,08                     |
| 200.000  | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs                  | Baa2              | 1,75          | 05.07.2025             | 212.607        | 0,05                     |
| 200.000  | Omnicom Finance Holdings                                 | Baa1              | 0,80          | 08.07.2027             | 205.712        | 0,05                     |
| 260.000  | OMV  | A3                | 0,75          | 16.06.2030             | 272.292        | 0,07                     |
| 350.000  | OMV*   | Baa2              | 6,25          |                        | 428.487        | 0,10                     |
| 200.000  | OMV*   | Baa2              | 2,50          |                        | 207.913        | 0,05                     |
| 400.000  | OMV*   | Baa2              | 2,88          |                        | 418.819        | 0,10                     |
| 220.000  | OP Corporate Bank  | Baa1              | 0,60          | 18.01.2027             | 224.936        | 0,05                     |
| 200.000  | OP Corporate Bank  | Baa1              | 0,63          | 12.11.2029             | 205.265        | 0,05                     |
| 350.000  | OP Corporate Bank  | Baa1              | 1,63          | 09.06.2030             | 362.912        | 0,09                     |
| 200.000  | Optus Finance  | A2                | 1,00          | 20.06.2029             | 210.297        | 0,05                     |
| 300.000  | Orange   | Baa1              | 1,38          | 16.01.2030             | 334.998        | 0,08                     |
| 500.000  | Orange*  | Baa3              | 5,00          |                        | 604.958        | 0,15                     |
| 371.000  | Orange*  | Baa3              | 5,25          |                        | 421.483        | 0,10                     |
| 400.000  | Orange*  | Baa3              | 1,75          |                        | 412.675        | 0,10                     |
| 400.000  | Orange*  | Baa3              | 2,38          |                        | 421.001        | 0,10                     |
| 250.000  | Origin Energy Finance                                    | Baa2              | 1,00          | 17.09.2029             | 249.353        | 0,06                     |
| 300.000  | ORLEN Capital  | Baa2              | 2,50          | 07.06.2023             | 311.708        | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000  | Orsted   | Baa3              | 6,25          | 26.06.3013             | 283.133        | 0,07                     |
| 200.000  | Orsted   | Baa3              | 2,25          | 24.11.3017             | 209.402        | 0,05                     |
| 170.000  | Orsted   | Baa3              | 1,75          | 09.12.3019             | 174.123        | 0,04                     |
| 100.000  | OTE  | Baa3              | 0,88          | 24.09.2026             | 103.198        | 0,03                     |
| 200.000  | Parker-Hannifin  | Baa1              | 1,13          | 01.03.2025             | 208.335        | 0,05                     |
| 200.000  | PartnerRe Ireland Finance                                    | A3                | 1,25          | 15.09.2026             | 212.376        | 0,05                     |
| 200.000  | PerkinElmer  | Baa3              | 1,88          | 19.07.2026             | 215.035        | 0,05                     |
| 200.000  | Perusahaan Perseroan Persero PT<br>Perusahaan Listrik Negara | Baa2              | 2,88          | 25.10.2025             | 215.843        | 0,05                     |
| 150.000  | Peugeot  | Baa3              | 2,38          | 14.04.2023             | 157.681        | 0,04                     |
| 350.000  | Peugeot  | Baa3              | 2,00          | 23.03.2024             | 368.827        | 0,09                     |
| 200.000  | Peugeot  | Baa3              | 2,00          | 20.03.2025             | 212.494        | 0,05                     |
| 400.000  | Peugeot  | Baa3              | 2,75          | 15.05.2026             | 446.167        | 0,11                     |
| 200.000  | Peugeot  | Baa3              | 1,13          | 18.09.2029             | 209.208        | 0,05                     |
| 170.000  | Philip Morris International                                  | A2                | 0,13          | 03.08.2026             | 169.783        | 0,04                     |
| 200.000  | Philip Morris International                                  | A2                | 2,88          | 14.05.2029             | 242.883        | 0,06                     |
| 150.000  | Phoenix Group Holdings                                       | Baa2              | 4,38          | 24.01.2029             | 171.485        | 0,04                     |
| 130.000  | POSCO  | Baa1              | 0,50          | 17.01.2024             | 130.022        | 0,03                     |
| 250.000  | PPG Industries   | A3                | 1,40          | 13.03.2027             | 267.005        | 0,07                     |
| 150.000  | Prologis Euro Finance  | A3                | 0,38          | 06.02.2028             | 153.136        | 0,04                     |
| 200.000  | Prosegur Cash  | Baa2              | 1,38          | 04.02.2026             | 209.694        | 0,05                     |
| 180.000  | Prosus   | Baa3              | 1,54          | 03.08.2028             | 185.259        | 0,05                     |
| 170.000  | PSA Banque France  | A3                | 0,63          | 10.10.2022             | 172.100        | 0,04                     |
| 170.000  | PSA Banque France  | A3                | 0,75          | 19.04.2023             | 172.995        | 0,04                     |
| 200.000  | Pterosaur Capital  | Baa3              | 1,00          | 25.09.2024             | 199.182        | 0,05                     |
| 220.000  | PVH  | Baa3              | 3,63          | 15.07.2024             | 240.026        | 0,06                     |
| 200.000  | PVH  | Baa3              | 3,13          | 15.12.2027             | 221.133        | 0,05                     |
| 200.000  | Raiffeisen Bank International                                | Baa3              | 6,00          | 16.10.2023             | 232.801        | 0,06                     |
| 300.000  | Raiffeisen Bank International                                | A3                | 0,25          | 22.01.2025             | 303.123        | 0,07                     |
| 200.000  | Raiffeisen Bank International                                | Baa3              | 1,50          | 12.03.2030             | 199.483        | 0,05                     |
| 200.000  | Raiffeisen Bank International                                | Baa3              | 2,88          | 18.06.2032             | 215.359        | 0,05                     |
| 200.000  | Raiffeisenlandesbank<br>Niederoesterreich-Wien               | Baa1              | 0,25          | 16.04.2024             | 201.166        | 0,05                     |
| 200.000  | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich                         | Baa1              | 0,75          | 22.05.2023             | 203.189        | 0,05                     |
| 180.000  | Raytheon Technologies  | Baa1              | 2,15          | 18.05.2030             | 207.416        | 0,05                     |
| 250.000  | RCI Banque   | Baa2              | 0,75          | 26.09.2022             | 252.367        | 0,06                     |
| 200.000  | RCI Banque   | Baa2              | 0,25          | 08.03.2023             | 199.865        | 0,05                     |
| 300.000  | RCI Banque   | Baa2              | 0,75          | 10.04.2023             | 303.277        | 0,07                     |
| 223.000  | RCI Banque   | Baa2              | 1,00          | 17.05.2023             | 226.187        | 0,06                     |
| 300.000  | RCI Banque   | Baa2              | 0,50          | 15.09.2023             | 301.451        | 0,07                     |
| 300.000  | RCI Banque   | Baa2              | 1,38          | 08.03.2024             | 306.900        | 0,07                     |
| 300.000  | RCI Banque   | Baa2              | 2,00          | 11.07.2024             | 313.968        | 0,08                     |
| 250.000  | RCI Banque   | Baa2              | 1,63          | 11.04.2025             | 260.187        | 0,06                     |
| 328.000  | RCI Banque   | Baa2              | 1,75          | 10.04.2026             | 345.931        | 0,08                     |
| 279.000  | RCI Banque   | Baa2              | 1,63          | 26.05.2026             | 292.396        | 0,07                     |
| 279.000  | RCI Banque   | Baa2              | 1,13          | 15.01.2027             | 284.749        | 0,07                     |
| 200.000  | Redexis Gas Finance  | Baa3              | 1,88          | 28.05.2025             | 212.820        | 0,05                     |
| 200.000  | Redexis Gas Finance  | Baa3              | 1,88          | 27.04.2027             | 217.098        | 0,05                     |
| 297.000  | RELX Finance   | Baa1              | 0,50          | 10.03.2028             | 302.655        | 0,07                     |
| 300.000  | Renault  | Ba2               | 1,00          | 08.03.2023             | 299.947        | 0,07                     |
| 200.000  | Renault  | Ba2               | 1,00          | 18.04.2024             | 196.911        | 0,05                     |
| 400.000  | Renault  | Ba2               | 1,25          | 24.06.2025             | 390.188        | 0,10                     |
| 200.000  | Renault  | Ba2               | 1,00          | 28.11.2025             | 193.574        | 0,04                     |
| 200.000  | Renault  | Ba2               | 2,00          | 28.09.2026             | 198.754        | 0,05                     |
| 200.000  | Renault  | Ba2               | 1,13          | 04.10.2027             | 191.084        | 0,05                     |
| 200.000  | Rentokil Initial   | Baa2              | 0,88          | 30.05.2026             | 207.995        | 0,05                     |
| 223.000  | Rentokil Initial   | Baa2              | 0,50          | 14.10.2028             | 225.131        | 0,05                     |
| 300.000  | Repsol International Finance                                 | Baa2              | 2,00          | 15.12.2025             | 328.179        | 0,08                     |
| 200.000  | Repsol International Finance                                 | Baa2              | 2,25          | 10.12.2026             | 226.728        | 0,06                     |
| 200.000  | Repsol International Finance                                 | Baa2              | 0,25          | 02.08.2027             | 201.645        | 0,05                     |
| 300.000  | Repsol International Finance                                 | Baa2              | 2,63          | 15.04.2030             | 358.154        | 0,09                     |
| 250.000  | Rolls-Royce  | Ba3               | 0,88          | 09.05.2024             | 235.080        | 0,06                     |
| 200.000  | Rolls-Royce  | Ba3               | 1,63          | 09.05.2028             | 186.325        | 0,05                     |
| 200.000  | Royal Mail   | Baa2              | 1,25          | 08.10.2026             | 206.844        | 0,05                     |
| 200.000  | Royal Schiphol Group   | A1                | 1,50          | 05.11.2030             | 223.564        | 0,05                     |
| 300.000  | Ryanair  | Baa2              | 1,13          | 10.03.2023             | 301.885        | 0,07                     |
| 300.000  | Ryanair  | Baa2              | 1,13          | 15.08.2023             | 301.884        | 0,07                     |
| 316.000  | Ryanair  | Baa2              | 2,88          | 15.09.2025             | 338.459        | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | SACE*  | Ba2               | 3,88          |                        | 209.757        | 0,05                     |
| 200.000  | Sagax  | Baa3              | 2,00          | 17.01.2024             | 208.545        | 0,05                     |
| 200.000  | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden                 | Baa3              | 1,75          | 14.01.2025             | 209.977        | 0,05                     |
| 150.000  | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden                 | Baa3              | 1,13          | 04.09.2026             | 154.341        | 0,04                     |
| 340.000  | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden                 | Baa3              | 1,00          | 12.08.2027             | 343.634        | 0,08                     |
| 200.000  | Sampo  | Baa1              | 3,38          | 23.05.2049             | 229.483        | 0,06                     |
| 200.000  | SANEF  | Baa1              | 1,88          | 16.03.2026             | 214.080        | 0,05                     |
| 200.000  | Santander Consumer Bank                          | Baa1              | 0,75          | 17.10.2022             | 203.050        | 0,05                     |
| 200.000  | Santander Consumer Bank                          | A3                | 0,13          | 25.02.2025             | 200.398        | 0,05                     |
| 400.000  | Santander Consumer Finance                       | A2                | 0,38          | 17.01.2025             | 405.277        | 0,10                     |
| 200.000  | Santander Consumer Finance                       | A2                | 0,50          | 14.11.2026             | 204.192        | 0,05                     |
| 407.000  | Santander UK Group Holdings                      | Baa1              | 1,13          | 08.09.2023             | 418.743        | 0,10                     |
| 300.000  | Santander UK Group Holdings                      | Baa1              | 0,39          | 28.02.2025             | 302.049        | 0,07                     |
| 120.000  | Scania   | Baa2              | 0,50          | 06.10.2023             | 121.319        | 0,03                     |
| 150.000  | Scania   | Baa2              | 2,25          | 03.06.2025             | 161.849        | 0,04                     |
| 300.000  | Scentre Group Trust 1                            | A2                | 2,25          | 16.07.2024             | 319.921        | 0,08                     |
| 170.000  | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group<br>Trust 2 | A2                | 1,38          | 22.03.2023             | 174.351        | 0,04                     |
| 200.000  | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group<br>Trust 2 | A2                | 1,75          | 11.04.2028             | 216.267        | 0,05                     |
| 150.000  | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group<br>Trust 2 | A2                | 1,45          | 28.03.2029             | 158.957        | 0,04                     |
| 170.000  | Scentre Group Trust 2                            | A2                | 3,25          | 11.09.2023             | 184.652        | 0,05                     |
| 200.000  | Schaeffler                                       | Ba1               | 1,13          | 26.03.2022             | 201.428        | 0,04                     |
| 300.000  | Schaeffler                                       | Ba1               | 1,88          | 26.03.2024             | 309.348        | 0,08                     |
| 241.000  | Schaeffler                                       | Ba1               | 2,88          | 26.03.2027             | 256.498        | 0,06                     |
| 430.000  | Schlumberger Finance                             | A2                | 1,38          | 28.10.2026             | 462.525        | 0,11                     |
| 300.000  | Schlumberger Finance                             | A2                | 0,25          | 15.10.2027             | 304.143        | 0,07                     |
| 200.000  | SCOR   | A2                | 3,00          | 08.06.2046             | 225.267        | 0,05                     |
| 200.000  | SCOR   | A2                | 3,63          | 27.05.2048             | 238.755        | 0,06                     |
| 200.000  | SELP Finance                                     | Baa2              | 1,25          | 25.10.2023             | 206.332        | 0,05                     |
| 200.000  | SELP Finance                                     | Baa2              | 1,50          | 20.11.2025             | 211.921        | 0,05                     |
| 200.000  | SELP Finance                                     | Baa2              | 1,50          | 20.12.2026             | 214.333        | 0,05                     |
| 200.000  | SES  | Baa2              | 1,63          | 22.03.2026             | 212.714        | 0,05                     |
| 140.000  | SES  | Baa2              | 0,88          | 04.11.2027             | 142.587        | 0,03                     |
| 180.000  | Shinhan Bank                                     | Aa3               | 0,25          | 16.10.2024             | 182.229        | 0,04                     |
| 200.000  | Sigma Alimentos                                  | Baa3              | 2,63          | 07.02.2024             | 211.749        | 0,05                     |
| 330.000  | Signify  | Baa3              | 2,00          | 11.05.2024             | 348.744        | 0,08                     |
| 200.000  | Signify  | Baa3              | 2,38          | 11.05.2027             | 221.571        | 0,05                     |
| 250.000  | Simon International Finance                      | A3                | 1,38          | 18.11.2022             | 255.754        | 0,06                     |
| 170.000  | Simon International Finance                      | A3                | 1,25          | 13.05.2025             | 176.971        | 0,04                     |
| 190.000  | Sinopec Group Overseas Development<br>2015       | A1                | 1,00          | 28.04.2022             | 192.037        | 0,05                     |
| 450.000  | Skandinaviska Enskilda Banken                    | A3                | 0,38          | 11.02.2027             | 457.403        | 0,11                     |
| 300.000  | Skandinaviska Enskilda Banken                    | Baa1              | 1,38          | 31.10.2028             | 307.013        | 0,07                     |
| 400.000  | Skandinaviska Enskilda Banken                    | A3                | 0,63          | 12.11.2029             | 417.328        | 0,10                     |
| 250.000  | Smiths Group                                     | Baa2              | 1,25          | 28.04.2023             | 255.531        | 0,06                     |
| 200.000  | Smiths Group                                     | Baa2              | 2,00          | 23.02.2027             | 216.883        | 0,05                     |
| 200.000  | Societe Fonciere Lyonnaise                       | Baa1              | 1,50          | 29.05.2025             | 210.717        | 0,05                     |
| 200.000  | Societe Fonciere Lyonnaise                       | Baa1              | 1,50          | 05.06.2027             | 212.879        | 0,05                     |
| 400.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 0,50          | 13.01.2023             | 404.687        | 0,10                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | A1                | 4,00          | 07.06.2023             | 327.011        | 0,08                     |
| 700.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 1,25          | 15.02.2024             | 726.386        | 0,18                     |
| 500.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 1,13          | 23.01.2025             | 520.077        | 0,13                     |
| 400.000  | Societe Generale                                 | Baa3              | 2,63          | 27.02.2025             | 433.672        | 0,11                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 1,13          | 21.04.2026             | 312.027        | 0,08                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 0,88          | 01.07.2026             | 309.257        | 0,08                     |
| 500.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 0,75          | 25.01.2027             | 511.952        | 0,12                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 1,38          | 13.01.2028             | 318.858        | 0,08                     |
| 400.000  | Societe Generale                                 | Baa3              | 1,38          | 23.02.2028             | 406.520        | 0,10                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 0,88          | 22.09.2028             | 309.229        | 0,08                     |
| 500.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 2,13          | 27.09.2028             | 561.503        | 0,14                     |
| 500.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 1,75          | 22.03.2029             | 548.465        | 0,13                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 0,88          | 24.09.2029             | 307.148        | 0,07                     |
| 400.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 1,25          | 12.06.2030             | 422.603        | 0,10                     |
| 300.000  | Societe Generale                                 | Baa3              | 1,00          | 24.11.2030             | 300.453        | 0,07                     |
| 180.000  | Sodexo   | A3                | 1,00          | 17.07.2028             | 190.518        | 0,05                     |
| 270.000  | Sodexo   | A3                | 1,00          | 27.04.2029             | 285.513        | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                 | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 300.000  | Sogecap*                                   | Baa3              | 4,13          |                        | 334.725        | 0,08                     |
| 200.000  | Solvay                                     | Baa2              | 2,75          | 02.12.2027             | 233.979        | 0,06                     |
| 200.000  | Solvay                                     | Baa2              | 0,50          | 06.09.2029             | 203.497        | 0,05                     |
| 200.000  | Solvay Finance*                            | Ba1               | 5,43          |                        | 221.567        | 0,05                     |
| 130.000  | SpareBank 1                                | A1                | 0,13          | 11.09.2026             | 130.698        | 0,03                     |
| 200.000  | SPP Infrastructure Financing               | Baa2              | 2,63          | 12.02.2025             | 219.623        | 0,05                     |
| 220.000  | SSE  | Baa1              | 1,75          | 16.04.2030             | 246.109        | 0,06                     |
| 180.000  | SSE*                                       | Baa3              | 3,13          |                        | 191.176        | 0,05                     |
| 300.000  | Standard Chartered                         | Baa2              | 3,63          | 23.11.2022             | 318.664        | 0,08                     |
| 200.000  | Standard Chartered                         | Baa2              | 3,13          | 19.11.2024             | 219.533        | 0,05                     |
| 200.000  | Standard Chartered                         | A2                | 0,90          | 02.07.2027             | 208.990        | 0,05                     |
| 200.000  | Standard Chartered                         | A2                | 1,63          | 03.10.2027             | 216.675        | 0,05                     |
| 240.000  | Standard Chartered                         | A2                | 0,85          | 27.01.2028             | 247.777        | 0,06                     |
| 380.000  | Standard Chartered                         | Baa2              | 2,50          | 09.09.2030             | 406.930        | 0,10                     |
| 150.000  | State Grid Overseas Investment 2016        | A1                | 1,38          | 02.05.2025             | 156.410        | 0,04                     |
| 200.000  | State Grid Overseas Investment 2016        | A1                | 1,75          | 19.05.2025             | 211.776        | 0,05                     |
| 450.000  | State Grid Overseas Investment 2016        | A1                | 0,80          | 05.08.2026             | 458.994        | 0,11                     |
| 160.000  | Statkraft                                  | A3                | 1,50          | 26.03.2030             | 178.033        | 0,04                     |
| 300.000  | Stryker                                    | Baa1              | 0,75          | 01.03.2029             | 311.242        | 0,08                     |
| 150.000  | Sudzucker International Finance            | Baa3              | 1,00          | 28.11.2025             | 153.652        | 0,04                     |
| 200.000  | Suez*                                      | Baa3              | 2,50          |                        | 204.425        | 0,05                     |
| 200.000  | Suez*                                      | Baa3              | 1,63          |                        | 198.798        | 0,05                     |
| 200.000  | Suez*                                      | Baa3              | 2,88          |                        | 209.227        | 0,05                     |
| 100.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group            | A1                | 1,41          | 14.06.2027             | 108.535        | 0,03                     |
| 186.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group            | A1                | 0,30          | 28.10.2027             | 187.955        | 0,05                     |
| 500.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group            | A1                | 0,63          | 23.10.2029             | 515.095        | 0,13                     |
| 300.000  | Svenska Handelsbanken                      | A3                | 1,25          | 02.03.2028             | 306.346        | 0,07                     |
| 300.000  | Svenska Handelsbanken                      | A3                | 1,63          | 05.03.2029             | 312.469        | 0,08                     |
| 350.000  | Svenska Handelsbanken                      | A3                | 0,50          | 18.02.2030             | 359.463        | 0,09                     |
| 200.000  | Swedbank                                   | Baa2              | 1,00          | 22.11.2027             | 201.616        | 0,05                     |
| 150.000  | Swedbank                                   | Baa2              | 1,50          | 18.09.2028             | 153.371        | 0,04                     |
| 300.000  | Swiss Re Finance Luxembourg                | A2                | 2,53          | 30.04.2050             | 336.754        | 0,08                     |
| 150.000  | Sydbank                                    | Baa1              | 1,38          | 18.09.2023             | 155.087        | 0,04                     |
| 200.000  | Sydney Airport Finance                     | Baa1              | 2,75          | 23.04.2024             | 216.656        | 0,05                     |
| 200.000  | Sydney Airport Finance                     | Baa1              | 1,75          | 26.04.2028             | 216.611        | 0,05                     |
| 200.000  | Syngenta Finance                           | Ba2               | 3,38          | 16.04.2026             | 215.622        | 0,05                     |
| 200.000  | Syngenta Finance                           | Ba2               | 1,25          | 10.09.2027             | 194.062        | 0,05                     |
| 200.000  | Sysco                                      | Baa1              | 1,25          | 23.06.2023             | 205.199        | 0,05                     |
| 340.000  | Takeda Pharmaceutical                      | Baa2              | 0,75          | 09.07.2027             | 353.076        | 0,09                     |
| 300.000  | Takeda Pharmaceutical                      | Baa2              | 1,00          | 09.07.2029             | 313.895        | 0,08                     |
| 557.000  | Takeda Pharmaceutical                      | Baa2              | 3,00          | 21.11.2030             | 684.557        | 0,17                     |
| 300.000  | Talanx                                     | A3                | 2,25          | 05.12.2047             | 320.579        | 0,08                     |
| 302.000  | Talent Yield Euro                          | Baa1              | 1,30          | 21.04.2022             | 305.512        | 0,07                     |
| 190.000  | Talent Yield Euro                          | Baa1              | 1,00          | 24.09.2025             | 192.614        | 0,05                     |
| 200.000  | Tauron Polska Energia                      | Baa3              | 2,38          | 05.07.2027             | 208.606        | 0,05                     |
| 200.000  | TDF Infrastructure                         | Baa3              | 2,88          | 19.10.2022             | 207.853        | 0,05                     |
| 300.000  | TDF Infrastructure                         | Baa3              | 2,50          | 07.04.2026             | 328.181        | 0,08                     |
| 200.000  | Tele2                                      | Baa2              | 2,13          | 15.05.2028             | 224.644        | 0,05                     |
| 150.000  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson            | Ba1               | 1,88          | 01.03.2024             | 157.687        | 0,04                     |
| 300.000  | Telefonica Emisiones                       | Baa3              | 2,93          | 17.10.2029             | 369.528        | 0,09                     |
| 400.000  | Telefonica Emisiones                       | Baa3              | 0,66          | 03.02.2030             | 410.378        | 0,10                     |
| 200.000  | Teleperformance                            | Baa3              | 1,50          | 03.04.2024             | 207.972        | 0,05                     |
| 300.000  | Teleperformance                            | Baa3              | 1,88          | 02.07.2025             | 322.091        | 0,08                     |
| 200.000  | Teleperformance                            | Baa3              | 0,25          | 26.11.2027             | 198.977        | 0,05                     |
| 350.000  | Telia                                      | Baa3              | 3,00          | 04.04.2078             | 367.298        | 0,09                     |
| 200.000  | Telia                                      | Baa3              | 1,38          | 11.05.2081             | 202.537        | 0,05                     |
| 200.000  | Teollisuuden Voima                         | Ba2               | 2,63          | 13.01.2023             | 204.932        | 0,05                     |
| 200.000  | Teollisuuden Voima                         | Ba2               | 2,13          | 04.02.2025             | 199.191        | 0,05                     |
| 200.000  | Terega                                     | Baa2              | 0,88          | 17.09.2030             | 205.538        | 0,05                     |
| 250.000  | Tesco Corporate Treasury Services          | Baa3              | 2,50          | 01.07.2024             | 270.765        | 0,07                     |
| 300.000  | Tesco Corporate Treasury Services          | Baa3              | 0,88          | 29.05.2026             | 308.911        | 0,08                     |
| 500.000  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II | Ba2               | 1,25          | 31.03.2023             | 481.869        | 0,12                     |
| 500.000  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II | Ba2               | 1,13          | 15.10.2024             | 462.214        | 0,11                     |
| 300.000  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II | Ba2               | 1,88          | 31.03.2027             | 271.414        | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                 | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | Thales                     | A2                | 1,00          | 15.05.2028             | 210.294        | 0,05                     |
| 200.000  | Three Gorges Finance II    | A1                | 1,30          | 21.06.2024             | 205.899        | 0,05                     |
| 200.000  | Tikehau Capital            | Baa3              | 2,25          | 14.10.2026             | 206.888        | 0,05                     |
| 950.000  | Total*                     | A2                | 2,63          |                        | 1.011.644      | 0,25                     |
| 350.000  | Total*                     | A2                | 2,71          |                        | 365.690        | 0,09                     |
| 500.000  | Total*                     | A2                | 3,37          |                        | 561.545        | 0,14                     |
| 600.000  | Total*                     | A2                | 3,88          |                        | 627.620        | 0,15                     |
| 600.000  | Total*                     | A2                | 1,75          |                        | 615.439        | 0,15                     |
| 340.000  | Total*                     | A2                | 2,00          |                        | 352.030        | 0,09                     |
| 200.000  | Transurban Finance         | Baa1              | 1,88          | 16.09.2024             | 212.950        | 0,05                     |
| 200.000  | Transurban Finance         | Baa1              | 2,00          | 28.08.2025             | 216.982        | 0,05                     |
| 200.000  | Transurban Finance         | Baa1              | 1,75          | 29.03.2028             | 220.994        | 0,05                     |
| 200.000  | Transurban Finance         | Baa1              | 1,45          | 16.05.2029             | 217.605        | 0,05                     |
| 350.000  | Transurban Finance         | Baa1              | 3,00          | 08.04.2030             | 424.529        | 0,10                     |
| 150.000  | Tyco Electronics Group     | Baa1              | 0,00          | 14.02.2025             | 151.038        | 0,04                     |
| 480.000  | UBS Group                  | A3                | 0,25          | 29.01.2026             | 483.157        | 0,12                     |
| 570.000  | UBS Group                  | A3                | 0,25          | 05.11.2028             | 571.411        | 0,14                     |
| 300.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 2,50          | 26.02.2024             | 322.777        | 0,08                     |
| 170.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 0,88          | 21.02.2025             | 174.345        | 0,04                     |
| 170.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,00          | 14.03.2025             | 175.756        | 0,04                     |
| 200.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 2,13          | 09.04.2025             | 214.669        | 0,05                     |
| 300.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,13          | 15.09.2025             | 308.927        | 0,08                     |
| 270.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,38          | 09.03.2026             | 282.210        | 0,07                     |
| 200.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 2,50          | 04.06.2026             | 220.006        | 0,05                     |
| 300.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,00          | 27.02.2027             | 306.364        | 0,07                     |
| 200.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,13          | 28.04.2027             | 205.002        | 0,05                     |
| 200.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,50          | 22.02.2028             | 209.501        | 0,05                     |
| 200.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,50          | 29.05.2029             | 208.377        | 0,05                     |
| 300.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 2,63          | 09.04.2030             | 340.504        | 0,08                     |
| 220.000  | Unibail-Rodamco-Westfield  | Baa1              | 1,38          | 15.04.2030             | 227.126        | 0,06                     |
| 400.000  | Unibail-Rodamco-Westfield* | Baa3              | 2,13          |                        | 375.140        | 0,09                     |
| 300.000  | Unibail-Rodamco-Westfield* | Baa3              | 2,88          |                        | 284.575        | 0,07                     |
| 550.000  | UniCredit                  | Baa3              | 6,95          | 31.10.2022             | 611.754        | 0,15                     |
| 500.000  | UniCredit                  | Baa2              | 1,00          | 18.01.2023             | 509.291        | 0,12                     |
| 300.000  | UniCredit                  | Baa1              | 0,50          | 09.04.2025             | 303.458        | 0,07                     |
| 500.000  | UniCredit                  | Baa1              | 1,25          | 25.06.2025             | 515.886        | 0,13                     |
| 300.000  | UniCredit                  | Baa2              | 1,63          | 03.07.2025             | 310.245        | 0,08                     |
| 570.000  | UniCredit                  | Baa2              | 1,20          | 20.01.2026             | 578.239        | 0,14                     |
| 460.000  | UniCredit                  | Baa1              | 1,25          | 16.06.2026             | 476.731        | 0,12                     |
| 300.000  | UniCredit                  | Baa1              | 2,13          | 24.10.2026             | 331.751        | 0,08                     |
| 400.000  | UniCredit                  | Baa2              | 2,20          | 22.07.2027             | 424.251        | 0,10                     |
| 200.000  | UniCredit                  | Baa3              | 4,88          | 20.02.2029             | 217.834        | 0,05                     |
| 500.000  | UniCredit                  | Baa3              | 2,00          | 23.09.2029             | 493.809        | 0,12                     |
| 340.000  | UniCredit                  | Baa2              | 1,80          | 20.01.2030             | 354.883        | 0,09                     |
| 200.000  | Unione di Banche Italiane  | Baa1              | 1,50          | 10.04.2024             | 209.494        | 0,05                     |
| 200.000  | UNIQA Insurance Group      | A3                | 1,38          | 09.07.2030             | 217.358        | 0,05                     |
| 200.000  | UNIQA Insurance Group      | Baa2              | 6,00          | 27.07.2046             | 244.672        | 0,06                     |
| 260.000  | Upjohn Finance             | Baa3              | 1,02          | 23.06.2024             | 268.168        | 0,07                     |
| 300.000  | Upjohn Finance             | Baa3              | 1,36          | 23.06.2027             | 317.774        | 0,08                     |
| 279.000  | UPM-Kymmene                | Baa1              | 0,13          | 19.11.2028             | 277.778        | 0,07                     |
| 170.000  | Urenco Finance             | Baa1              | 2,38          | 02.12.2024             | 184.432        | 0,04                     |
| 400.000  | Utah Acquisition Sub       | Baa3              | 2,25          | 22.11.2024             | 430.835        | 0,10                     |
| 300.000  | Utah Acquisition Sub       | Baa3              | 3,13          | 22.11.2028             | 356.659        | 0,09                     |
| 300.000  | Vale                       | Baa3              | 3,75          | 10.01.2023             | 319.109        | 0,08                     |
| 300.000  | Valeo                      | Baa3              | 0,38          | 12.09.2022             | 300.228        | 0,07                     |
| 200.000  | Valeo                      | Baa3              | 0,63          | 11.01.2023             | 200.726        | 0,05                     |
| 300.000  | Valeo                      | Baa3              | 3,25          | 22.01.2024             | 323.940        | 0,08                     |
| 200.000  | Valeo                      | Baa3              | 1,50          | 18.06.2025             | 204.135        | 0,05                     |
| 200.000  | Valeo                      | Baa3              | 1,63          | 18.03.2026             | 204.813        | 0,05                     |
| 371.000  | Vattenfall                 | Baa2              | 3,00          | 19.03.2077             | 399.273        | 0,10                     |
| 279.000  | Verizon Communications     | Baa1              | 1,88          | 26.10.2029             | 318.245        | 0,08                     |
| 450.000  | Verizon Communications     | Baa1              | 1,25          | 08.04.2030             | 489.055        | 0,12                     |
| 150.000  | Vesteda Finance            | Baa1              | 2,00          | 10.07.2026             | 165.350        | 0,04                     |
| 200.000  | Vesteda Finance            | Baa1              | 1,50          | 24.05.2027             | 215.988        | 0,05                     |
| 200.000  | VF                         | A3                | 0,25          | 25.02.2028             | 202.051        | 0,05                     |
| 150.000  | Vicinity Centres Trust     | A2                | 1,13          | 07.11.2029             | 155.066        | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000   | Vienna Insurance Group Wiener<br>Versicherung Gruppe | A3                | 5,50          | 09.10.2043             | 227.680        | 0,06                     |
| 180.000   | Virgin Money UK                                      | Baa3              | 2,88          | 24.06.2025             | 191.523        | 0,05                     |
| 300.000   | Vivendi  | Baa2              | 1,13          | 11.12.2028             | 320.577        | 0,08                     |
| 350.000   | Vodafone Group                                       | Baa2              | 1,88          | 20.11.2029             | 399.213        | 0,10                     |
| 300.000   | Vodafone Group                                       | Baa2              | 1,63          | 24.11.2030             | 335.181        | 0,08                     |
| 200.000   | Vodafone Group                                       | Ba1               | 4,20          | 03.10.2078             | 226.674        | 0,06                     |
| 743.000   | Vodafone Group                                       | Ba1               | 3,10          | 03.01.2079             | 769.624        | 0,19                     |
| 200.000   | Volkswagen Bank                                      | A3                | 1,25          | 01.08.2022             | 204.167        | 0,05                     |
| 300.000   | Volkswagen Bank                                      | A3                | 1,88          | 31.01.2024             | 315.575        | 0,08                     |
| 300.000   | Volkswagen Bank                                      | A3                | 1,25          | 10.06.2024             | 310.462        | 0,08                     |
| 210.000   | Volkswagen Bank                                      | A3                | 1,25          | 15.12.2025             | 220.033        | 0,05                     |
| 300.000   | Volkswagen Bank                                      | A3                | 2,50          | 31.07.2026             | 334.513        | 0,08                     |
| 320.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 2,50          | 06.04.2023             | 337.366        | 0,08                     |
| 300.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 1,38          | 16.10.2023             | 310.336        | 0,08                     |
| 300.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 1,50          | 01.10.2024             | 314.210        | 0,08                     |
| 230.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 3,00          | 06.04.2025             | 256.599        | 0,06                     |
| 350.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 2,25          | 16.10.2026             | 386.664        | 0,09                     |
| 250.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 2,25          | 01.10.2027             | 279.188        | 0,07                     |
| 270.000   | Volkswagen Financial Services                        | A3                | 3,38          | 06.04.2028             | 323.248        | 0,08                     |
| 900.000   | Volkswagen International Finance                     | A3                | 1,88          | 30.03.2027             | 983.420        | 0,24                     |
| 300.000   | Volkswagen International Finance                     | A3                | 2,63          | 16.11.2027             | 347.725        | 0,08                     |
| 500.000   | Volkswagen International Finance                     | A3                | 0,88          | 22.09.2028             | 516.885        | 0,13                     |
| 400.000   | Volkswagen International Finance                     | A3                | 1,63          | 16.01.2030             | 438.520        | 0,11                     |
| 300.000   | Volkswagen International Finance                     | A3                | 3,25          | 18.11.2030             | 374.333        | 0,09                     |
| 650.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 4,63          |                        | 720.257        | 0,18                     |
| 250.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 5,13          |                        | 272.536        | 0,07                     |
| 450.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 2,50          |                        | 454.526        | 0,11                     |
| 545.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 3,50          |                        | 575.038        | 0,14                     |
| 500.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 2,70          |                        | 509.866        | 0,12                     |
| 400.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 3,38          |                        | 418.554        | 0,10                     |
| 500.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 3,50          |                        | 526.375        | 0,13                     |
| 1.300.000 | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 3,88          |                        | 1.397.886      | 0,34                     |
| 600.000   | Volkswagen International Finance*                    | Baa2              | 4,63          |                        | 675.096        | 0,16                     |
| 400.000   | Volkswagen Leasing                                   | A3                | 2,38          | 06.09.2022             | 415.928        | 0,10                     |
| 500.000   | Volkswagen Leasing                                   | A3                | 2,63          | 15.01.2024             | 537.540        | 0,13                     |
| 365.000   | Volkswagen Leasing                                   | A3                | 1,13          | 04.04.2024             | 375.999        | 0,09                     |
| 400.000   | Volkswagen Leasing                                   | A3                | 1,38          | 20.01.2025             | 418.186        | 0,10                     |
| 227.000   | Volkswagen Leasing                                   | A3                | 1,63          | 15.08.2025             | 240.980        | 0,06                     |
| 250.000   | Volkswagen Leasing                                   | A3                | 1,50          | 19.06.2026             | 264.685        | 0,06                     |
| 170.000   | Volvo Treasury                                       | A3                | 1,63          | 26.05.2025             | 181.203        | 0,04                     |
| 200.000   | Volvo Treasury                                       | Baa2              | 4,85          | 10.03.2078             | 216.779        | 0,05                     |
| 200.000   | Vonovia Finance                                      | Baa1              | 0,50          | 14.09.2029             | 204.434        | 0,05                     |
| 100.000   | Vonovia Finance                                      | Baa1              | 2,13          | 22.03.2030             | 116.528        | 0,03                     |
| 200.000   | Vonovia Finance                                      | Baa1              | 2,25          | 07.04.2030             | 234.256        | 0,06                     |
| 300.000   | Vonovia Finance                                      | Baa1              | 1,00          | 09.07.2030             | 317.436        | 0,08                     |
| 300.000   | Walgreens Boots Alliance                             | Baa2              | 2,13          | 20.11.2026             | 321.931        | 0,08                     |
| 360.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 0,50          | 26.04.2024             | 364.942        | 0,09                     |
| 360.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 2,13          | 04.06.2024             | 384.921        | 0,09                     |
| 500.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 1,34          | 04.05.2025             | 520.449        | 0,13                     |
| 465.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 1,63          | 02.06.2025             | 495.034        | 0,12                     |
| 557.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 2,00          | 27.04.2026             | 608.039        | 0,15                     |
| 743.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 1,38          | 26.10.2026             | 789.084        | 0,19                     |
| 800.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 1,00          | 02.02.2027             | 834.686        | 0,21                     |
| 550.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 1,50          | 24.05.2027             | 590.383        | 0,14                     |
| 350.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 0,63          | 25.03.2030             | 355.892        | 0,09                     |
| 560.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 1,74          | 04.05.2030             | 620.284        | 0,15                     |
| 350.000   | Wells Fargo & Co                                     | A2                | 0,63          | 14.08.2030             | 355.088        | 0,09                     |
| 200.000   | Wendel   | Baa2              | 2,75          | 02.10.2024             | 218.920        | 0,05                     |
| 200.000   | Wendel   | Baa2              | 2,50          | 09.02.2027             | 225.489        | 0,05                     |
| 300.000   | Westlake Chemical                                    | Baa2              | 1,63          | 17.07.2029             | 311.311        | 0,08                     |
| 230.000   | Whirlpool EMEA Finance                               | Baa1              | 0,50          | 20.02.2028             | 233.534        | 0,06                     |
| 400.000   | Wintershall Dea Finance                              | Baa2              | 0,45          | 25.09.2023             | 402.806        | 0,10                     |
| 400.000   | Wintershall Dea Finance                              | Baa2              | 0,84          | 25.09.2025             | 407.610        | 0,10                     |
| 300.000   | Wintershall Dea Finance                              | Baa2              | 1,33          | 25.09.2028             | 309.691        | 0,08                     |
| 186.000   | Wolters Kluwer                                       | Baa1              | 0,75          | 03.07.2030             | 193.991        | 0,05                     |
| 200.000   | Worldline  | Baa2              | 0,88          | 30.06.2027             | 207.534        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,01 % (31. Dezember 2019 - 98,76 %) (Fortsetzung)

| Nennwert   | Wertpapier                                 | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 150.000  | WP Carey                                   | Baa2              | 2,00          | 20.01.2023             | 155.610            | 0,04                     |
| 200.000  | WPC Eurobond                               | Baa2              | 2,25          | 19.07.2024             | 214.426            | 0,05                     |
| 300.000  | WPC Eurobond                               | Baa2              | 2,25          | 09.04.2026             | 328.455            | 0,08                     |
| 100.000  | WPC Eurobond                               | Baa2              | 2,13          | 15.04.2027             | 108.834            | 0,03                     |
| 200.000  | WPC Eurobond                               | Baa2              | 1,35          | 15.04.2028             | 207.651            | 0,05                     |
| 300.000  | WPP Finance                                | Baa2              | 2,25          | 22.09.2026             | 335.417            | 0,08                     |
| 300.000  | WPP Finance                                | Baa2              | 2,38          | 19.05.2027             | 336.061            | 0,08                     |
| 300.000  | WPP Finance 2013                           | Baa2              | 3,00          | 20.11.2023             | 326.940            | 0,08                     |
| 200.000  | WPP Finance 2016                           | Baa2              | 1,38          | 20.03.2025             | 210.654            | 0,05                     |
| 200.000  | WPP Finance Deutschland                    | Baa2              | 1,63          | 23.03.2030             | 218.677            | 0,05                     |
| 200.000  | XLIT                                       | A3                | 3,25          | 29.06.2047             | 226.381            | 0,06                     |
| 120.000  | Xylem                                      | Baa2              | 2,25          | 11.03.2023             | 125.374            | 0,03                     |
| 170.000  | Yorkshire Building Society                 | A3                | 0,88          | 20.03.2023             | 173.596            | 0,04                     |
| 186.000  | Yorkshire Building Society                 | A3                | 0,63          | 21.09.2025             | 190.472            | 0,05                     |
| 100.000  | ZF Europe Finance                          | Ba1               | 1,25          | 23.10.2023             | 98.953             | 0,02                     |
| 400.000  | ZF Europe Finance                          | Ba1               | 2,00          | 23.02.2026             | 394.973            | 0,10                     |
| 300.000  | ZF Europe Finance                          | Ba1               | 2,50          | 23.10.2027             | 301.650            | 0,07                     |
| 200.000  | ZF Europe Finance                          | Ba1               | 3,00          | 23.10.2029             | 203.890            | 0,05                     |
| 400.000  | ZF North America Capital                   | Ba1               | 2,75          | 27.04.2023             | 408.820            | 0,10                     |
| 170.000  | Zimmer Biomet Holdings                     | Baa3              | 1,41          | 13.12.2022             | 174.499            | 0,04                     |
| 200.000  | Zimmer Biomet Holdings                     | Baa3              | 2,43          | 13.12.2026             | 223.248            | 0,05                     |
| 200.000  | Zimmer Biomet Holdings                     | Baa3              | 1,16          | 15.11.2027             | 209.261            | 0,05                     |
| 279.000  | Zurich Finance Ireland Designated Activity | A2                | 1,88          | 17.09.2050             | 297.614            | 0,07                     |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>  |  |                   |               |                        | <b>406.488.432</b> | <b>99,01</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  |                   |               |                        | <b>406.488.432</b> | <b>99,01</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  |                   |               |                        | 406.488.432        | 99,01                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,99 % (31. Dezember 2019 - 1,24 %)</b>                           |  |                   |               |                        | 4.080.792          | 0,99                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  |                   |               |                        | <b>410.569.224</b> | <b>100,00</b>            |

\* Dies sind ewige Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

| Analyse des Gesamtvermögens  | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 98,06  |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 1,94   |
| Gesamtvermögen   | 100,00   |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,70 % (31. Dezember 2019 - 98,99 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                               | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>  |  |                  |                          |
| 48   | Dassault Aviation                        | 43.056           | 0,06                     |
| 1.774  | Thales                                   | 132.873          | 0,17                     |
|  |  | <b>175.929</b>   | <b>0,23</b>              |
| <b>Autoteile</b>                             |  |                  |                          |
| 6.429  | Cie Generale des Etablissements Michelin | 674.724          | 0,89                     |
|  |  | <b>674.724</b>   | <b>0,89</b>              |
| <b>Automobile</b>                            |  |                  |                          |
| 783  | Ferrari                                  | 147.713          | 0,20                     |
| 281  | Volkswagen                               | 47.798           | 0,06                     |
|  |  | <b>195.511</b>   | <b>0,26</b>              |
| <b>Banken</b>                                |  |                  |                          |
| 4.784  | BNP Paribas                              | 206.214          | 0,27                     |
| 117.408                                      | CaixaBank                                | 246.674          | 0,33                     |
| 1.779  | Erste Group Bank                         | 44.368           | 0,06                     |
| 4.966  | KBC Group                                | 284.453          | 0,38                     |
|  |  | <b>781.709</b>   | <b>1,04</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |  |                  |                          |
| 42.969                                       | Davide Campari-Milano                    | 401.330          | 0,53                     |
| 11.672                                       | Heineken                                 | 1.064.720        | 1,41                     |
| 6.696  | Heineken Holding                         | 515.927          | 0,68                     |
| 5.906  | Pernod Ricard                            | 926.061          | 1,23                     |
| 326  | Remy Cointreau                           | 49.650           | 0,07                     |
|  |  | <b>2.957.688</b> | <b>3,92</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |  |                  |                          |
| 9.331  | CRH                                      | 317.441          | 0,42                     |
| 7.671  | Kingspan Group                           | 440.315          | 0,58                     |
|  |  | <b>757.756</b>   | <b>1,00</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |  |                  |                          |
| 8.221  | Air Liquide                              | 1.103.669        | 1,46                     |
| 5.210  | Akzo Nobel                               | 457.751          | 0,61                     |
| 3.512  | Koninklijke DSM                          | 494.489          | 0,65                     |
| 8.850  | Symrise                                  | 959.340          | 1,27                     |
|  |  | <b>3.015.249</b> | <b>3,99</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |  |                  |                          |
| 487  | Adyen                                    | 927.735          | 1,23                     |
| 4.946  | Amadeus IT Group                         | 294.584          | 0,39                     |
| 6.953  | Bureau Veritas                           | 151.297          | 0,20                     |
| 3.503  | Worldline                                | 277.087          | 0,37                     |
|  |  | <b>1.650.703</b> | <b>2,19</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |  |                  |                          |
| 5.571  | Atos                                     | 416.599          | 0,55                     |
| 1.425  | Capgemini                                | 180.690          | 0,24                     |
| 4.226  | Iliad                                    | 710.391          | 0,94                     |
| 8.317  | Prosus                                   | 734.890          | 0,97                     |
| 691  | Teleperformance                          | 187.468          | 0,25                     |
|  |  | <b>2.230.038</b> | <b>2,95</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |  |                  |                          |
| 3.811  | Aena                                     | 541.924          | 0,72                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 98,70 % (31. Dezember 2019 - 98,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                       | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>       |                                  |                  |                          |
| 3.337  | Cellnex Telecom                  | 163.913          | 0,22                     |
| 22.396   | Ferrovial                        | 506.150          | 0,67                     |
| 8.254  | Infrastrutture Wireless Italiane | 81.962           | 0,11                     |
| 7.619  | Vinci                            | 619.882          | 0,82                     |
|  |                                  | <b>1.913.831</b> | <b>2,54</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                  |                  |                          |
| 6.574  | Deutsche Boerse                  | <b>915.429</b>   | <b>1,21</b>              |
| 3.946  | Eurazeo                          | 219.003          | 0,29                     |
| 13.975   | Groupe Bruxelles Lambert         | 1.153.217        | 1,53                     |
| 790  | Sofina                           | 218.830          | 0,29                     |
|  |                                  | <b>2.506.479</b> | <b>3,32</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                  |                  |                          |
| 73.645   | Deutsche Telekom                 | 1.101.361        | 1,46                     |
| 18.836   | Elisa                            | 845.171          | 1,12                     |
| 247.361  | Koninklijke KPN                  | 615.187          | 0,81                     |
| 156.914  | Nokia                            | 494.436          | 0,66                     |
| 98.898   | Orange                           | 962.673          | 1,28                     |
| 44.271   | Proximus                         | 717.633          | 0,95                     |
| 5.505  | SES                              | 42.477           | 0,06                     |
| 948.608  | Telecom Italia                   | 358.005          | 0,47                     |
| 5.457  | Telefonica                       | 17.708           | 0,02                     |
| 95.262   | Telefonica - stimmberechtigt     | 309.125          | 0,41                     |
| 170.244  | Telefonica Deutschland Holding   | 383.900          | 0,51                     |
|  |                                  | <b>5.847.676</b> | <b>7,75</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                                  |                  |                          |
| 49.231   | E.ON                             | 446.230          | 0,59                     |
| 150.647  | EDP - Energias de Portugal       | 776.736          | 1,03                     |
| 47.131   | Endesa                           | 1.053.378        | 1,39                     |
| 119.642  | Enel                             | 990.157          | 1,31                     |
| 23.012   | Engie                            | 288.110          | 0,38                     |
| 12.611   | Fortum                           | 248.437          | 0,33                     |
| 100.742  | Iberdrola                        | 1.178.681        | 1,56                     |
| 63.801   | Red Electrica                    | 1.070.262        | 1,42                     |
| 2.572  | RWE                              | 88.914           | 0,12                     |
| 180.680  | Terna Rete Elettrica Nazionale   | 1.129.250        | 1,50                     |
| 24.408   | Uniper                           | 689.282          | 0,91                     |
|  |                                  | <b>7.959.437</b> | <b>10,54</b>             |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                  |                  |                          |
| 3.540  | Legrand                          | 258.420          | 0,34                     |
|  |                                  | <b>258.420</b>   | <b>0,34</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                              |                                  |                  |                          |
| 43.371   | Carrefour                        | 608.495          | 0,81                     |
| 16.141   | Danone                           | 867.740          | 1,15                     |
| 20.410   | Etablissements Franz Colruyt     | 989.273          | 1,31                     |
| 1.495  | HelloFresh                       | 94.484           | 0,13                     |
| 3.491  | Jeronimo Martins                 | 48.246           | 0,06                     |
| 4.739  | Just Eat Takeaway.com            | 437.884          | 0,58                     |
| 9.499  | Kerry Group                      | 1.125.631        | 1,49                     |
| 39.805   | Koninklijke Ahold Delhaize       | 919.893          | 1,22                     |
|  |                                  | <b>5.091.646</b> | <b>6,75</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                               |                                  |                  |                          |
| 7.717  | UPM-Kymmene                      | 235.137          | 0,31                     |
|  |                                  | <b>235.137</b>   | <b>0,31</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,70 % (31. Dezember 2019 - 98,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |  |                  |                          |
| 7.874   | Enagas                                     | 141.456          | 0,19                     |
| 18.900  | Naturgy Energy Group                       | 358.344          | 0,47                     |
| 121.501   | Snam                                       | 559.026          | 0,74                     |
|   |  | <b>1.058.826</b> | <b>1,40</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |  |                  |                          |
| 1.749   | Carl Zeiss Meditec                         | 190.466          | 0,25                     |
| 3.230   | DiaSorin                                   | 549.423          | 0,73                     |
| 9.806   | EssilorLuxottica                           | 1.250.756        | 1,65                     |
| 1.395   | Koninklijke Philips                        | 61.073           | 0,08                     |
| 26.105  | QIAGEN                                     | 1.108.157        | 1,47                     |
| 1.706   | Sartorius Stedim Biotech                   | 496.787          | 0,66                     |
| 14.217  | Siemens Healthineers                       | 596.830          | 0,79                     |
|   |  | <b>4.253.492</b> | <b>5,63</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |  |                  |                          |
| 8.689   | BioMerieux                                 | 1.002.711        | 1,33                     |
| 5.512   | Eurofins Scientific                        | 378.289          | 0,50                     |
| 1.724   | Fresenius & Co                             | 65.236           | 0,09                     |
| 14.201  | Fresenius Medical Care                     | 968.508          | 1,28                     |
|   |  | <b>2.414.744</b> | <b>3,20</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |  |                  |                          |
| 6.970   | Accor                                      | 206.312          | 0,27                     |
| 2.466   | Flutter Entertainment                      | 411.575          | 0,55                     |
|   |  | <b>617.887</b>   | <b>0,82</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |  |                  |                          |
| 681   | Henkel & Co                                | 53.697           | 0,07                     |
| 6.498   | SEB  | 968.202          | 1,28                     |
|   |  | <b>1.021.899</b> | <b>1,35</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |  |                  |                          |
| 15.772  | Alstom                                     | 735.133          | 0,97                     |
| 6.271   | Knorr-Bremse                               | 700.345          | 0,93                     |
| 2.776   | Siemens                                    | 326.236          | 0,43                     |
|   |  | <b>1.761.714</b> | <b>2,33</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |  |                  |                          |
| 7.353   | Ageas                                      | 320.444          | 0,43                     |
| 571   | Allianz                                    | 114.600          | 0,15                     |
| 63.058  | Assicurazioni Generali                     | 899.207          | 1,19                     |
| 23.931  | AXA  | 466.942          | 0,62                     |
| 4.925   | Hannover Rueck                             | 641.727          | 0,85                     |
| 2.174   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 527.847          | 0,70                     |
| 8.529   | NN Group                                   | 303.035          | 0,40                     |
| 19.944  | Sampo                                      | 689.464          | 0,91                     |
|   |  | <b>3.963.266</b> | <b>5,25</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |  |                  |                          |
| 16.098  | Kone                                       | 1.069.873        | 1,42                     |
| 1.594   | Siemens Energy                             | 47.820           | 0,06                     |
|   |  | <b>1.117.693</b> | <b>1,48</b>              |
| <b>Medien</b>   |  |                  |                          |
| 23.421  | Bollere                                    | 79.210           | 0,11                     |
| 1.811   | Publicis Groupe                            | 73.816           | 0,10                     |
| 21.592  | Vivendi                                    | 569.597          | 0,75                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 98,70 % (31. Dezember 2019 - 98,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|------------------|--------------------------|
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>               |  |                  |                          |
| 15.029                                    | Wolters Kluwer                             | 1.037.903        | 1,37                     |
|   |  | <b>1.760.526</b> | <b>2,33</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                         |  |                  |                          |
| 25.915                                    | Koninklijke Vopak                          | 1.114.086        | 1,48                     |
| 6.530                                     | Neste                                      | 386.315          | 0,51                     |
| 20.418                                    | Repsol                                     | 168.448          | 0,22                     |
|   |  | <b>1.668.849</b> | <b>2,21</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |  |                  |                          |
| 10.784                                    | Beiersdorf                                 | 1.018.441        | 1,35                     |
| 3.630                                     | L'Oreal                                    | 1.128.204        | 1,49                     |
|   |  | <b>2.146.645</b> | <b>2,84</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |  |                  |                          |
| 16.891                                    | Grifols                                    | 403.357          | 0,53                     |
| 494                                       | Ipsen                                      | 33.543           | 0,05                     |
| 8.882                                     | Merck                                      | 1.246.589        | 1,65                     |
| 14.378                                    | Orion                                      | 539.606          | 0,72                     |
| 9.889                                     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 448.268          | 0,59                     |
| 13.257                                    | Sanofi                                     | 1.043.326        | 1,38                     |
| 12.118                                    | UCB  | 1.023.729        | 1,36                     |
|   |  | <b>4.738.418</b> | <b>6,28</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |  |                  |                          |
| 83.244                                    | Aroundtown                                 | 509.453          | 0,67                     |
| 20.442                                    | Deutsche Wohnen                            | 893.111          | 1,18                     |
| 1.406                                     | LEG Immobilien                             | 178.647          | 0,24                     |
| 17.633                                    | Vonovia                                    | 1.053.748        | 1,40                     |
|   |  | <b>2.634.959</b> | <b>3,49</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |  |                  |                          |
| 6.582                                     | Gecina                                     | 831.307          | 1,10                     |
|   |  | <b>831.307</b>   | <b>1,10</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |  |                  |                          |
| 29.000                                    | Industria de Diseno Textil                 | 755.160          | 1,00                     |
| 4.055                                     | Moncler                                    | 203.318          | 0,27                     |
|   |  | <b>958.478</b>   | <b>1,27</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                         |  |                  |                          |
| 1.633                                     | ASML Holding                               | 649.199          | 0,86                     |
|   |  | <b>649.199</b>   | <b>0,86</b>              |
| <b>Software</b>                           |  |                  |                          |
| 7.364                                     | Dassault Systemes                          | 1.223.528        | 1,62                     |
| 9.296                                     | SAP  | 996.717          | 1,32                     |
| 1.264                                     | Ubisoft Entertainment                      | 99.654           | 0,13                     |
|   |  | <b>2.319.899</b> | <b>3,07</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>           |  |                  |                          |
| 2.335                                     | Adidas                                     | 695.597          | 0,92                     |
| 1.347                                     | Hermes International                       | 1.184.821        | 1,57                     |
| 1.153                                     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton           | 589.068          | 0,78                     |
| 4.173                                     | Puma                                       | 385.084          | 0,51                     |
|   |  | <b>2.854.570</b> | <b>3,78</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,70 % (31. Dezember 2019 - 98,99 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier           | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen</b> |                      |                   |                          |
| 9.202                 | Deutsche Post        | 372.681           | 0,49                     |
| 53.023                | Getlink              | 751.866           | 1,00                     |
|                       |                      | <b>1.124.547</b>  | <b>1,49</b>              |
| <b>Wasser</b>         |                      |                   |                          |
| 9.257                 | Suez                 | 150.148           | 0,20                     |
| 11.157                | Veolia Environnement | 223.252           | 0,30                     |
|                       |                      | <b>373.400</b>    | <b>0,50</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>   |                      | <b>74.522.251</b> | <b>98,70</b>             |

#### Vorzugsaktien - 0,92 % (31. Dezember 2019 - 0,82 %)

|                            |                          |                |             |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| <b>Automobile</b>          |                          |                |             |
| 5.217                      | Bayerische Motoren Werke | 287.979        | 0,38        |
|                            |                          | <b>287.979</b> | <b>0,38</b> |
| <b>Haushaltsartikel</b>    |                          |                |             |
| 4.354                      | Henkel                   | 401.874        | 0,54        |
|                            |                          | <b>401.874</b> | <b>0,54</b> |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b> |                          | <b>689.853</b> | <b>0,92</b> |

#### Bezugsrechte - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,01 %)

|                                       |        |                   |              |
|---------------------------------------|--------|-------------------|--------------|
| <b>Öl und Gas</b>                     |        |                   |              |
| 21.041                                | Repsol | 5.906             | 0,01         |
|                                       |        | <b>5.906</b>      | <b>0,01</b>  |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>             |        | <b>5.906</b>      | <b>0,01</b>  |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |        | <b>75.218.010</b> | <b>99,63</b> |

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                          | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------------|----------|-------------------|--|--------------------------|
| EUR  | Euro Stoxx 50 Futures<br>Long-Futures | 282.060  | 19.03.2021        | 1.940                                  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |                                       |          |                   | <b>1.940</b>                           | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |                                       |          |                   | <b>1.940</b>                           | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |                                       |          |                   | <b>1.940</b>                           | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                 |                                       |          |                   | <b>1.940</b>                           | <b>0,00</b>              |

|  |  |                   |               |
|--|--|-------------------|---------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | <b>75.219.950</b> | <b>99,63</b>  |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,37 % (31. Dezember 2019 - 0,18 %)</b>                           |  | <b>281.217</b>    | <b>0,37</b>   |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>75.501.167</b> | <b>100,00</b> |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

|   | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen</b> |
|---|--|
|   | <b><u>31.12.2020</u></b>                 |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,45                                    |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | <u>0,55</u>                              |
| Gesamtvermögen  | <u>100,00</u>                            |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,90 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                  | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>  |                             |                |                          |
| 130  | L3Harris Technologies       | 24.573         | 0,49                     |
| 89   | Lockheed Martin             | 31.593         | 0,64                     |
| 13   | Northrop Grumman            | 3.961          | 0,08                     |
|  |                             | <b>60.127</b>  | <b>1,21</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                        |                             |                |                          |
| 69   | Altria Group                | 2.829          | 0,06                     |
| 79   | Philip Morris International | 6.540          | 0,13                     |
|  |                             | <b>9.369</b>   | <b>0,19</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                             |                |                          |
| 66   | Brown-Forman                | 5.242          | 0,11                     |
| 212  | Coca-Cola                   | 11.626         | 0,23                     |
| 490  | PepsiCo                     | 72.667         | 1,46                     |
|  |                             | <b>89.535</b>  | <b>1,80</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |                             |                |                          |
| 77   | Amgen                       | 17.704         | 0,36                     |
| 21   | Biogen                      | 5.142          | 0,10                     |
| 146  | BioMarin Pharmaceutical     | 12.803         | 0,26                     |
| 29   | Bio-Rad Laboratories        | 16.905         | 0,34                     |
| 1.111  | Gilead Sciences             | 64.727         | 1,30                     |
| 248  | Incyte                      | 21.571         | 0,43                     |
| 130  | Ionis Pharmaceuticals       | 7.350          | 0,15                     |
| 129  | Regeneron Pharmaceuticals   | 62.321         | 1,25                     |
| 56   | Seagen                      | 9.808          | 0,20                     |
| 335  | Vertex Pharmaceuticals      | 79.174         | 1,59                     |
|  |                             | <b>297.505</b> | <b>5,98</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                             |                |                          |
| 121  | Carrier Global              | 4.564          | 0,09                     |
|  |                             | <b>4.564</b>   | <b>0,09</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                             |                |                          |
| 59   | Air Products and Chemicals  | 16.120         | 0,32                     |
| 159  | Ecolab                      | 34.401         | 0,69                     |
| 13   | Linde                       | 3.426          | 0,07                     |
|  |                             | <b>53.947</b>  | <b>1,08</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                             |                |                          |
| 21   | AMERCO                      | 9.533          | 0,19                     |
| 167  | Automatic Data Processing   | 29.425         | 0,59                     |
| 176  | Booz Allen Hamilton Holding | 15.344         | 0,31                     |
| 43   | FleetCor Technologies       | 11.732         | 0,24                     |
| 9  | MarketAxess Holdings        | 5.135          | 0,10                     |
| 673  | Republic Services           | 64.810         | 1,30                     |
| 195  | Rollins                     | 7.618          | 0,15                     |
| 95   | Verisk Analytics            | 19.721         | 0,40                     |
| 565  | Waste Connections           | 57.952         | 1,16                     |
| 602  | Waste Management            | 70.994         | 1,43                     |
|  |                             | <b>292.264</b> | <b>5,87</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                             |                |                          |
| 283  | Accenture                   | 73.922         | 1,49                     |
| 4  | Alphabet                    | 7.008          | 0,14                     |
| 2  | Amazon.com                  | 6.514          | 0,13                     |
| 97   | Apple                       | 12.871         | 0,26                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |                                 |                |                          |
| 309  | Cognizant Technology Solutions  | 25.323         | 0,51                     |
| 49   | Dell Technologies               | 3.591          | 0,07                     |
| 75   | eBay                            | 3.769          | 0,08                     |
| 128  | International Business Machines | 16.113         | 0,32                     |
| 6  | Netflix                         | 3.244          | 0,06                     |
| 375  | NortonLifeLock                  | 7.792          | 0,16                     |
| 32   | Palo Alto Networks              | 11.372         | 0,23                     |
| 85   | VeriSign                        | 18.394         | 0,37                     |
|  |                                 | <b>189.913</b> | <b>3,82</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                                 |                |                          |
| 914  | Amcor                           | 10.758         | 0,22                     |
| 54   | Ball                            | 5.032          | 0,10                     |
|  |                                 | <b>15.790</b>  | <b>0,32</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                 |                |                          |
| 145  | Cboe Global Markets             | 13.502         | 0,27                     |
| 171  | CME Group                       | 31.131         | 0,63                     |
| 291  | Intercontinental Exchange       | 33.549         | 0,67                     |
| 136  | Mastercard                      | 48.544         | 0,97                     |
| 341  | Visa                            | 74.587         | 1,50                     |
| 1.242  | Western Union                   | 27.250         | 0,55                     |
|  |                                 | <b>228.563</b> | <b>4,59</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                 |                |                          |
| 21   | Arista Networks                 | 6.102          | 0,12                     |
| 1.368  | AT&T                            | 39.344         | 0,79                     |
| 766  | Cisco Systems                   | 34.279         | 0,69                     |
| 202  | Juniper Networks                | 4.547          | 0,09                     |
| 255  | Motorola Solutions              | 43.365         | 0,87                     |
| 567  | T-Mobile                        | 76.460         | 1,54                     |
| 1.206  | Verizon Communications          | 70.852         | 1,42                     |
|  |                                 | <b>274.949</b> | <b>5,52</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                                 |                |                          |
| 99   | Alliant Energy                  | 5.101          | 0,10                     |
| 255  | American Electric Power         | 21.234         | 0,43                     |
| 178  | CMS Energy                      | 10.860         | 0,22                     |
| 599  | Consolidated Edison             | 43.290         | 0,87                     |
| 251  | Dominion Energy                 | 18.875         | 0,38                     |
| 531  | Duke Energy                     | 48.618         | 0,98                     |
| 58   | Eversource Energy               | 3.220          | 0,06                     |
| 152  | Eversource Energy               | 13.150         | 0,26                     |
| 960  | NextEra Energy                  | 74.064         | 1,49                     |
| 824  | Southern                        | 50.618         | 1,02                     |
| 350  | WEC Energy Group                | 32.211         | 0,65                     |
| 750  | Xcel Energy                     | 50.002         | 1,00                     |
|  |                                 | <b>371.243</b> | <b>7,46</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                                 |                |                          |
| 268  | Amphenol                        | 35.046         | 0,70                     |
| 125  | Garmin                          | 14.958         | 0,30                     |
| 94   | Honeywell International         | 19.994         | 0,40                     |
| 312  | Keysight Technologies           | 41.212         | 0,83                     |
| 41   | TE Connectivity                 | 4.964          | 0,10                     |
|  |                                 | <b>116.174</b> | <b>2,33</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                              |                                 |                |                          |
| 195  | Campbell Soup                   | 9.428          | 0,19                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier              | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>                   |                         |                |                          |
| 164   | General Mills           | 9.643          | 0,19                     |
| 385   | Hershey                 | 58.647         | 1,18                     |
| 895   | Hormel Foods            | 41.716         | 0,84                     |
| 107   | JM Smucker              | 12.369         | 0,25                     |
| 352   | Kellogg                 | 21.905         | 0,44                     |
| 1.591   | Kroger                  | 50.530         | 1,02                     |
| 266   | McCormick & Co          | 25.430         | 0,51                     |
| 437   | Mondelez International  | 25.552         | 0,51                     |
|   |                         | <b>255.220</b> | <b>5,13</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                         |                |                          |
| 139   | Abbott Laboratories     | 15.219         | 0,31                     |
| 352   | Baxter International    | 28.244         | 0,57                     |
| 42  | Cooper                  | 15.259         | 0,31                     |
| 232   | Danaher                 | 51.537         | 1,03                     |
| 75  | Dentsply Sirona         | 3.927          | 0,08                     |
| 60  | Masimo                  | 16.103         | 0,32                     |
| 501   | Medtronic               | 58.687         | 1,18                     |
| 135   | Stryker                 | 33.080         | 0,66                     |
| 18  | Zimmer Biomet Holdings  | 2.774          | 0,06                     |
|   |                         | <b>224.830</b> | <b>4,52</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                         |                |                          |
| 74  | Anthem                  | 23.761         | 0,48                     |
| 47  | Humana                  | 19.283         | 0,39                     |
| 27  | Quest Diagnostics       | 3.217          | 0,06                     |
| 25  | Teladoc Health          | 4.999          | 0,10                     |
| 103   | UnitedHealth Group      | 36.120         | 0,73                     |
|   |                         | <b>87.380</b>  | <b>1,76</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                         |                |                          |
| 226   | Church & Dwight         | 19.714         | 0,40                     |
| 129   | Clorox                  | 26.048         | 0,52                     |
| 114   | Kimberly-Clark          | 15.370         | 0,31                     |
|   |                         | <b>61.132</b>  | <b>1,23</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                         |                |                          |
| 303   | Allstate                | 33.309         | 0,67                     |
| 182   | Aon                     | 38.451         | 0,77                     |
| 283   | Arthur J Gallagher & Co | 35.010         | 0,70                     |
| 130   | Berkshire Hathaway      | 30.143         | 0,61                     |
| 491   | Brown & Brown           | 23.278         | 0,47                     |
| 102   | Chubb                   | 15.700         | 0,32                     |
| 20  | Erie Indemnity          | 4.912          | 0,10                     |
| 103   | Everest Re Group        | 24.111         | 0,48                     |
| 19  | Markel                  | 19.633         | 0,39                     |
| 317   | Marsh & McLennan        | 37.089         | 0,75                     |
| 254   | Progressive             | 25.116         | 0,50                     |
| 143   | RenaissanceRe Holdings  | 23.712         | 0,48                     |
| 194   | Travelers               | 27.232         | 0,55                     |
| 59  | Willis Towers Watson    | 12.430         | 0,25                     |
|   |                         | <b>350.126</b> | <b>7,04</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |                         |                |                          |
| 42  | Otis Worldwide          | 2.837          | 0,06                     |
|   |                         | <b>2.837</b>   | <b>0,06</b>              |
| <b>Medien</b>   |                         |                |                          |
| 30  | Charter Communications  | 19.847         | 0,40                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                     | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>               |                                |                |                          |
| 580                                       | Comcast                        | 30.392         | 0,61                     |
| 96  | Fox                            | 2.772          | 0,06                     |
| 162                                       | Liberty Broadband              | 25.656         | 0,52                     |
| 85  | Liberty Media-Liberty SiriusXM | 3.671          | 0,07                     |
| 129                                       | Omnicom Group                  | 8.046          | 0,16                     |
| 884                                       | Sirius XM Holdings             | 5.631          | 0,11                     |
| 254                                       | Walt Disney                    | 46.020         | 0,92                     |
|   |                                | <b>142.035</b> | <b>2,85</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                |                                |                |                          |
| 1.182                                     | Newmont                        | 70.790         | 1,42                     |
|   |                                | <b>70.790</b>  | <b>1,42</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                         |                                |                |                          |
| 189                                       | Cabot Oil & Gas                | 3.077          | 0,06                     |
| 126                                       | Cheniere Energy                | 7.564          | 0,15                     |
|   |                                | <b>10.641</b>  | <b>0,21</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |                                |                |                          |
| 229                                       | Colgate-Palmolive              | 19.582         | 0,39                     |
| 454                                       | Procter & Gamble               | 63.169         | 1,27                     |
|   |                                | <b>82.751</b>  | <b>1,66</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                |                |                          |
| 59  | Becton Dickinson               | 14.763         | 0,30                     |
| 263                                       | Bristol-Myers Squibb           | 16.314         | 0,33                     |
| 384                                       | Eli Lilly & Co                 | 64.834         | 1,30                     |
| 38  | Henry Schein                   | 2.541          | 0,05                     |
| 492                                       | Johnson & Johnson              | 77.431         | 1,56                     |
| 906                                       | Merck & Co                     | 74.111         | 1,49                     |
| 81  | Neurocrine Biosciences         | 7.764          | 0,16                     |
| 1.142                                     | Pfizer                         | 42.037         | 0,84                     |
| 146                                       | Viatrix                        | 2.736          | 0,05                     |
| 123                                       | Zoetis                         | 20.356         | 0,41                     |
|   |                                | <b>322.887</b> | <b>6,49</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                |                |                          |
| 161                                       | American Tower                 | 36.138         | 0,73                     |
| 185                                       | Crown Castle International     | 29.450         | 0,59                     |
| 5   | Equinix                        | 3.571          | 0,07                     |
| 355                                       | Equity Residential             | 21.045         | 0,42                     |
| 144                                       | Extra Space Storage            | 16.684         | 0,34                     |
| 196                                       | Public Storage                 | 45.262         | 0,91                     |
| 23  | SBA Communications             | 6.489          | 0,13                     |
|   |                                | <b>158.639</b> | <b>3,19</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                |                |                          |
| 20  | AutoZone                       | 23.709         | 0,48                     |
| 10  | Costco Wholesale               | 3.768          | 0,07                     |
| 163                                       | Dollar General                 | 34.279         | 0,69                     |
| 145                                       | Dollar Tree                    | 15.666         | 0,31                     |
| 28  | Domino's Pizza                 | 10.737         | 0,21                     |
| 151                                       | Home Depot                     | 40.109         | 0,81                     |
| 336                                       | McDonald's                     | 72.099         | 1,45                     |
| 35  | O'Reilly Automotive            | 15.840         | 0,32                     |
| 352                                       | Starbucks                      | 37.657         | 0,76                     |
| 78  | Target                         | 13.769         | 0,28                     |
| 330                                       | Tiffany & Co                   | 43.378         | 0,87                     |
| 39  | TJX                            | 2.663          | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,90 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                             | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |  |                  |                          |
| 363  | Walmart                                | 52.326           | 1,05                     |
|  |  | <b>366.000</b>   | <b>7,35</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                  |                          |
| 33   | Broadcom                               | 14.449           | 0,29                     |
| 102  | Intel                                  | 5.081            | 0,10                     |
| 90   | Texas Instruments                      | 14.772           | 0,30                     |
|  |  | <b>34.302</b>    | <b>0,69</b>              |
| <b>Software</b>  |  |                  |                          |
| 462  | Activision Blizzard                    | 42.897           | 0,86                     |
| 133  | Adobe                                  | 66.516           | 1,34                     |
| 281  | Akamai Technologies                    | 29.502           | 0,59                     |
| 474  | Black Knight                           | 41.878           | 0,84                     |
| 126  | Broadridge Financial Solutions         | 19.303           | 0,39                     |
| 36   | Cerner                                 | 2.825            | 0,06                     |
| 355  | Citrix Systems                         | 46.186           | 0,93                     |
| 338  | Electronic Arts                        | 48.537           | 0,98                     |
| 358  | Fidelity National Information Services | 50.643           | 1,02                     |
| 358  | Fiserv                                 | 40.762           | 0,82                     |
| 31   | Intuit                                 | 11.775           | 0,24                     |
| 232  | Jack Henry & Associates                | 37.582           | 0,75                     |
| 339  | Microsoft                              | 75.400           | 1,51                     |
| 774  | Oracle                                 | 50.070           | 1,01                     |
| 617  | Paychex                                | 57.492           | 1,15                     |
| 216  | Take-Two Interactive Software          | 44.883           | 0,90                     |
| 120  | Tyler Technologies                     | 52.382           | 1,05                     |
| 15   | Veeva Systems                          | 4.084            | 0,08                     |
| 35   | Zoom Video Communications              | 11.806           | 0,24                     |
|  |  | <b>734.523</b>   | <b>14,76</b>             |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |  |                  |                          |
| 157  | NIKE                                   | 22.211           | 0,45                     |
|  |  | <b>22.211</b>    | <b>0,45</b>              |
| <b>Transportwesen</b>  |  |                  |                          |
| 407  | CH Robinson Worldwide                  | 38.205           | 0,77                     |
| 31   | Expeditors International of Washington | 2.948            | 0,06                     |
|  |  | <b>41.153</b>    | <b>0,83</b>              |
| <b>Wasser</b>  |  |                  |                          |
| 23   | American Water Works                   | 3.530            | 0,07                     |
|  |  | <b>3.530</b>     | <b>0,07</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>4.974.930</b> | <b>99,97</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  | <b>4.974.930</b> | <b>99,97</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | 4.974.930        | 99,97                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2019 - 0,10 %)</b>                           |  | 1.422            | 0,03                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>4.976.352</b> | <b>100,00</b>            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren  
Kurzfristige Vermögenswerte  
Gesamtvermögen

|  | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen</b> |
|--|--|
|  | <b>31.12.2020</b>                        |
|  | 99,90                                    |
|  | 0,10                                     |
|  | 100,00                                   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                           | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                      |                   |                          |
| 30.500                                      | AECC Aero-Engine Control             | 107.650           | 0,00                     |
| 68.700                                      | AECC Aviation Power                  | 627.607           | 0,02                     |
| 343.074                                     | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 842.395           | 0,02                     |
| 109.300                                     | AVIC Electromechanical Systems       | 192.635           | 0,01                     |
| 35.200                                      | AVIC Shenyang Aircraft               | 423.593           | 0,01                     |
| 83.300                                      | AVIC Xi'an Aircraft Industry Group   | 470.311           | 0,01                     |
| 1.236.156                                   | AviChina Industry & Technology       | 862.488           | 0,02                     |
| 15.700                                      | AVICOPTER                            | 151.547           | 0,01                     |
| 72.300                                      | China Aerospace Times Electronics    | 83.244            | 0,00                     |
| 39.000                                      | China Avionics Systems               | 117.961           | 0,00                     |
| 44.900                                      | Inner Mongolia First Machinery Group | 84.041            | 0,00                     |
| 36.662                                      | Korea Aerospace Industries           | 870.735           | 0,02                     |
|   |                                      | <b>4.834.207</b>  | <b>0,12</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                                      |                   |                          |
| 111.550                                     | Beijing Dabeinong Technology Group   | 165.866           | 0,01                     |
| 3.701.900                                   | Charoen Pokphand Indonesia           | 1.719.210         | 0,04                     |
| 135.200                                     | Genting Plantations                  | 331.068           | 0,01                     |
| 46.300                                      | Guangdong Haid Group                 | 466.802           | 0,01                     |
| 240.000                                     | Gudang Garam                         | 700.356           | 0,02                     |
| 47.300                                      | Heilongjiang Agriculture             | 140.153           | 0,00                     |
| 1.261.800                                   | IOI                                  | 1.370.806         | 0,04                     |
| 1.478.632                                   | ITC                                  | 4.229.433         | 0,11                     |
| 67.500                                      | Jiangxi Zhengbang Technology         | 177.045           | 0,01                     |
| 58.440                                      | KT&G                                 | 4.470.555         | 0,11                     |
| 217.161                                     | Kuala Lumpur Kepong                  | 1.278.402         | 0,03                     |
| 112.652                                     | Muyuan Foods                         | 1.336.915         | 0,03                     |
| 132.200                                     | New Hope Liuhe                       | 455.816           | 0,01                     |
| 549.550                                     | QL Resources                         | 792.390           | 0,02                     |
| 237.000                                     | Smoore International Holdings        | 1.829.343         | 0,05                     |
| 127.900                                     | Tongwei                              | 756.771           | 0,02                     |
| 191.940                                     | Wens Foodstuffs Group                | 538.596           | 0,01                     |
| 35.000                                      | Yuan Longping High-tech Agriculture  | 106.724           | 0,00                     |
|   |                                      | <b>20.866.251</b> | <b>0,53</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |                                      |                   |                          |
| 186.900                                     | Air China A-Aktien                   | 215.477           | 0,00                     |
| 903.183                                     | Air China H-Aktien                   | 710.540           | 0,02                     |
| 262.700                                     | China Eastern Airlines               | 189.242           | 0,00                     |
| 259.200                                     | China Southern Airlines A-Aktien     | 237.789           | 0,01                     |
| 849.584                                     | China Southern Airlines H-Aktien     | 506.210           | 0,01                     |
| 47.867                                      | InterGlobe Aviation                  | 1.128.945         | 0,03                     |
| 43.677                                      | Korean Air Lines                     | 1.093.634         | 0,03                     |
| 25.800                                      | Spring Airlines                      | 220.128           | 0,01                     |
| 276.880                                     | Turk Hava Yollari                    | 480.931           | 0,01                     |
|   |                                      | <b>4.782.896</b>  | <b>0,12</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                      |                   |                          |
| 43.606                                      | Balkrishna Industries                | 982.497           | 0,02                     |
| 890.000                                     | Cheng Shin Rubber Industry           | 1.395.277         | 0,04                     |
| 61.800                                      | Fuyao Glass Industry Group A-Aktien  | 457.080           | 0,01                     |
| 256.127                                     | Fuyao Glass Industry Group H-Aktien  | 1.407.173         | 0,04                     |
| 36.000                                      | Gotion High-tech                     | 216.776           | 0,01                     |
| 37.270                                      | Hankook Tire & Technology            | 1.351.780         | 0,03                     |
| 93.686                                      | Hanon Systems                        | 1.401.452         | 0,04                     |
| 95.900                                      | Huayu Automotive Systems             | 425.425           | 0,01                     |
| 33.219                                      | Hyundai Mobis                        | 7.813.177         | 0,20                     |
| 60.600                                      | Kuang-Chi Technologies               | 207.545           | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                           | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile (Fortsetzung)</b> |                                      |                    |                          |
| 399.204                        | Minth Group                          | 2.105.721          | 0,05                     |
| 633.608                        | Motherson Sumi Systems               | 1.432.539          | 0,04                     |
| 967                            | MRF                                  | 1.002.507          | 0,03                     |
| 38.500                         | Ningbo Joyson Electronic             | 150.287            | 0,00                     |
| 28.000                         | Ningbo Tuopu Group                   | 165.630            | 0,00                     |
| 35.400                         | Shandong Linglong Tyre               | 191.640            | 0,00                     |
| 181.120                        | Weichai Power A-Aktien               | 440.209            | 0,01                     |
| 981.998                        | Weichai Power H-Aktien               | 1.970.620          | 0,05                     |
| 22.200                         | Weifu High-Technology Group          | 79.244             | 0,00                     |
|                                |                                      | <b>23.196.579</b>  | <b>0,59</b>              |
| <b>Automobile</b>              |                                      |                    |                          |
| 1.514.559                      | Brilliance China Automotive Holdings | 1.379.029          | 0,04                     |
| 322.558                        | BYD A-Aktien                         | 8.453.063          | 0,21                     |
| 52.800                         | BYD A-Aktien                         | 1.579.128          | 0,04                     |
| 134.500                        | Chongqing Changan Automobile         | 452.981            | 0,01                     |
| 1.366.971                      | Dongfeng Motor Group                 | 1.593.714          | 0,04                     |
| 68.500                         | Eicher Motors                        | 2.372.692          | 0,06                     |
| 86.500                         | FAW Jiefang Group                    | 155.514            | 0,00                     |
| 35.201                         | Ford Otomotiv Sanayi                 | 596.747            | 0,02                     |
| 2.935.540                      | Geely Automobile Holdings            | 10.032.669         | 0,25                     |
| 68.100                         | Great Wall Motor A-Aktien            | 396.337            | 0,01                     |
| 1.548.215                      | Great Wall Motor H-Aktien            | 5.311.235          | 0,14                     |
| 48.149                         | GT Capital Holdings                  | 586.529            | 0,02                     |
| 1.474.496                      | Guangzhou Automobile Group           | 1.639.206          | 0,04                     |
| 74.659                         | Hyundai Motor                        | 13.195.736         | 0,33                     |
| 131.512                        | Kia Motors                           | 7.554.404          | 0,19                     |
| 405.349                        | Mahindra & Mahindra                  | 3.997.598          | 0,10                     |
| 67.831                         | Maruti Suzuki India                  | 7.101.379          | 0,18                     |
| 638.026                        | NIO                                  | 31.097.387         | 0,79                     |
| 233.600                        | SAIC Motor                           | 878.789            | 0,02                     |
| 350.833                        | Sinotruk Hong Kong                   | 895.876            | 0,02                     |
| 852.211                        | Tata Motors                          | 2.144.305          | 0,06                     |
| 83.772                         | XPeng                                | 3.587.955          | 0,09                     |
| 528.000                        | Yadea Group Holdings                 | 1.090.885          | 0,03                     |
| 58.900                         | Zhengzhou Yutong Bus                 | 153.400            | 0,00                     |
|                                |                                      | <b>106.246.558</b> | <b>2,69</b>              |
| <b>Banken</b>                  |                                      |                    |                          |
| 361.493                        | Absa Group                           | 2.949.778          | 0,07                     |
| 1.396.050                      | Abu Dhabi Commercial Bank            | 2.356.427          | 0,06                     |
| 728.781                        | Abu Dhabi Islamic Bank               | 932.516            | 0,02                     |
| 2.240.000                      | Agricultural Bank of China A-Aktien  | 1.082.650          | 0,03                     |
| 13.845.702                     | Agricultural Bank of China H-Aktien  | 5.071.261          | 0,13                     |
| 1.565.090                      | Akbank                               | 1.459.277          | 0,04                     |
| 611.509                        | Al Rajhi Bank                        | 11.996.765         | 0,30                     |
| 491.568                        | Alinma Bank                          | 2.120.047          | 0,05                     |
| 829.600                        | AMMB Holdings                        | 752.776            | 0,02                     |
| 300.943                        | Arab National Bank                   | 1.612.367          | 0,04                     |
| 1.130.364                      | Axis Bank                            | 9.598.444          | 0,24                     |
| 667.405                        | Banco Bradesco                       | 3.109.468          | 0,08                     |
| 22.802.854                     | Banco de Chile                       | 2.328.427          | 0,06                     |
| 26.094                         | Banco de Credito e Inversiones       | 1.024.295          | 0,03                     |
| 431.173                        | Banco do Brasil                      | 3.220.806          | 0,08                     |
| 206.887                        | Banco Santander Brasil               | 1.785.596          | 0,05                     |
| 33.085.467                     | Banco Santander Chile                | 1.587.916          | 0,04                     |
| 127.823                        | Bancolombia                          | 1.307.191          | 0,03                     |
| 363.510                        | Bandhan Bank                         | 2.001.189          | 0,05                     |
| 296.400                        | Bangkok Bank                         | 1.177.290          | 0,03                     |
| 184.340                        | Bank AlBilad                         | 1.393.016          | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                                     | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |  |                |                          |
| 201.529                     | Bank Al-Jazira                                 | 733.790        | 0,02                     |
| 4.919.473                   | Bank Central Asia                              | 11.852.253     | 0,30                     |
| 9.343.663                   | Bank Mandiri Persero                           | 4.206.311      | 0,11                     |
| 3.741.400                   | Bank Negara Indonesia Persero                  | 1.644.352      | 0,04                     |
| 634.556                     | Bank of Beijing                                | 472.744        | 0,01                     |
| 95.981                      | Bank of Chengdu                                | 157.638        | 0,00                     |
| 1.055.000                   | Bank of China A-Aktien                         | 516.405        | 0,01                     |
| 39.634.036                  | Bank of China H-Aktien                         | 13.545.554     | 0,34                     |
| 1.182.000                   | Bank of Communications A-Aktien                | 815.091        | 0,02                     |
| 4.388.189                   | Bank of Communications H-Aktien                | 2.320.341      | 0,06                     |
| 179.500                     | Bank of Hangzhou                               | 412.234        | 0,01                     |
| 446.360                     | Bank of Jiangsu                                | 375.136        | 0,01                     |
| 299.800                     | Bank of Nanjing                                | 372.867        | 0,01                     |
| 181.700                     | Bank of Ningbo                                 | 988.398        | 0,03                     |
| 428.504                     | Bank of Shanghai                               | 517.108        | 0,01                     |
| 898.756                     | Bank of the Philippine Islands                 | 1.522.459      | 0,04                     |
| 92.133                      | Bank Polska Kasa Opieki                        | 1.510.823      | 0,04                     |
| 27.704.420                  | Bank Rakyat Indonesia Persero                  | 8.222.593      | 0,21                     |
| 296.159                     | Banque Saudi Fransi                            | 2.494.569      | 0,06                     |
| 982.130                     | BDO Unibank                                    | 2.184.170      | 0,06                     |
| 531.680                     | Boubyan Bank                                   | 992.749        | 0,03                     |
| 2.596.575                   | Chang Hwa Commercial Bank                      | 1.658.784      | 0,04                     |
| 1.244.000                   | China Bohai Bank                               | 813.413        | 0,02                     |
| 4.470.591                   | China CITIC Bank                               | 1.896.896      | 0,05                     |
| 260.500                     | China Construction Bank A-Aktien               | 251.813        | 0,01                     |
| 47.978.529                  | China Construction Bank H-Aktien               | 36.445.577     | 0,92                     |
| 1.197.800                   | China Everbright Bank A-Aktien                 | 735.644        | 0,02                     |
| 1.580.819                   | China Everbright Bank H-Aktien                 | 601.432        | 0,02                     |
| 620.068                     | China Merchants Bank A-Aktien                  | 4.194.776      | 0,11                     |
| 1.949.961                   | China Merchants Bank H-Aktien                  | 12.322.664     | 0,31                     |
| 1.066.185                   | China Minsheng Banking A-Aktien                | 853.388        | 0,02                     |
| 2.920.038                   | China Minsheng Banking H-Aktien                | 1.664.537      | 0,04                     |
| 313.500                     | China Zheshang Bank                            | 196.883        | 0,01                     |
| 165.900                     | Chongqing Rural Commercial Bank A-Aktien       | 114.913        | 0,00                     |
| 1.190.258                   | Chongqing Rural Commercial Bank H-Aktien       | 485.077        | 0,01                     |
| 3.235.419                   | CIMB Group Holdings                            | 3.458.621      | 0,09                     |
| 2.917.771                   | CITIC  | 2.065.885      | 0,05                     |
| 994.817                     | Commercial Bank PSQC                           | 1.202.196      | 0,03                     |
| 526.105                     | Commercial International Bank Egypt SAE        | 1.972.894      | 0,05                     |
| 230.675                     | Commercial International Bank Egypt SAE GDR    | 865.031        | 0,02                     |
| 33.788                      | Credicorp                                      | 5.541.908      | 0,14                     |
| 907.991                     | Dubai Islamic Bank                             | 1.139.577      | 0,03                     |
| 1.267.449                   | Emirates NBD Bank                              | 3.554.095      | 0,09                     |
| 1.366.931                   | First Abu Dhabi Bank                           | 4.800.623      | 0,12                     |
| 2.380.064                   | FirstRand                                      | 8.270.170      | 0,21                     |
| 1.295.430                   | Grupo Financiero Banorte                       | 7.146.953      | 0,18                     |
| 1.156.655                   | Grupo Financiero Inbursa                       | 1.164.463      | 0,03                     |
| 764.511                     | Gulf Bank                                      | 550.388        | 0,01                     |
| 326.600                     | Hong Leong Bank                                | 1.477.718      | 0,04                     |
| 384.200                     | Huaxia Bank                                    | 369.614        | 0,01                     |
| 2.547.170                   | ICICI Bank                                     | 18.652.114     | 0,47                     |
| 1.623.500                   | Industrial & Commercial Bank of China A-Aktien | 1.246.991      | 0,03                     |
| 30.301.701                  | Industrial & Commercial Bank of China H-Aktien | 19.657.016     | 0,50                     |
| 624.157                     | Industrial Bank                                | 2.005.057      | 0,05                     |
| 129.672                     | Industrial Bank of Korea                       | 1.055.234      | 0,03                     |
| 72.900                      | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank         | 82.812         | 0,00                     |
| 298.000                     | Kasikornbank - nicht stimmberechtigt           | 1.123.965      | 0,03                     |
| 610.235                     | Kasikornbank - stimmberechtigt                 | 2.321.989      | 0,06                     |
| 38.134                      | Komercni Banka                                 | 1.167.272      | 0,03                     |
| 276.638                     | Kotak Mahindra Bank                            | 7.555.463      | 0,19                     |
| 1.847.200                   | Krung Thai Bank                                | 684.376        | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                               | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 2.113.339                   | Kuwait Finance House                     | 4.703.256          | 0,12                     |
| 1.934.941                   | Malayan Banking                          | 4.069.509          | 0,10                     |
| 1.843.517                   | Masraf Al Rayan                          | 2.293.637          | 0,06                     |
| 893.621                     | Metropolitan Bank & Trust                | 912.722            | 0,02                     |
| 256.305                     | Moneta Money Bank                        | 812.008            | 0,02                     |
| 3.248.470                   | National Bank of Kuwait                  | 8.970.134          | 0,23                     |
| 733.784                     | National Commercial Bank                 | 8.478.925          | 0,21                     |
| 188.855                     | Nedbank Group                            | 1.664.740          | 0,04                     |
| 112.135                     | OTP Bank Nyrt                            | 5.054.053          | 0,13                     |
| 583.800                     | Ping An Bank                             | 1.737.925          | 0,04                     |
| 314.800                     | Postal Savings Bank of China A-Aktien    | 231.618            | 0,01                     |
| 4.962.118                   | Postal Savings Bank of China H-Aktien    | 2.803.005          | 0,07                     |
| 438.905                     | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 3.383.079          | 0,09                     |
| 1.452.302                   | Public Bank                              | 7.437.519          | 0,19                     |
| 372.051                     | Qatar International Islamic Bank         | 924.967            | 0,02                     |
| 580.799                     | Qatar Islamic Bank                       | 2.729.325          | 0,07                     |
| 2.259.184                   | Qatar National Bank                      | 11.063.238         | 0,28                     |
| 147.700                     | Qingdao Rural Commercial Bank            | 115.720            | 0,00                     |
| 804.400                     | RHB Bank                                 | 1.089.864          | 0,03                     |
| 677.189                     | Riyad Bank                               | 3.646.236          | 0,09                     |
| 491.568                     | Samba Financial Group                    | 4.002.933          | 0,10                     |
| 17.911                      | Santander Bank Polska                    | 892.666            | 0,02                     |
| 409.773                     | Saudi British Bank                       | 2.700.072          | 0,07                     |
| 5.387.828                   | Sberbank of Russia                       | 19.747.881         | 0,50                     |
| 1.701.878                   | Shanghai Commercial & Savings Bank       | 2.489.401          | 0,06                     |
| 881.869                     | Shanghai Pudong Development Bank         | 1.313.984          | 0,03                     |
| 219.817                     | Shinhan Financial Group                  | 6.485.441          | 0,16                     |
| 424.823                     | Siam Commercial Bank                     | 1.240.721          | 0,03                     |
| 648.856                     | Standard Bank Group                      | 5.613.590          | 0,14                     |
| 895.346                     | State Bank of India                      | 3.369.150          | 0,09                     |
| 2.816.382                   | Taiwan Business Bank                     | 975.279            | 0,02                     |
| 1.158.766                   | Turkiye Garanti Bankasi                  | 1.616.738          | 0,04                     |
| 790.069                     | Turkiye Is Bankasi                       | 744.095            | 0,02                     |
| 1.625.343.966               | VTB Bank                                 | 828.445            | 0,02                     |
| 271.717                     | Woori Financial Group                    | 2.433.772          | 0,06                     |
| 1.483.042                   | Yapi ve Kredi Bankasi                    | 614.567            | 0,02                     |
| 5.027.280                   | Yes Bank                                 | 1.228.138          | 0,03                     |
|                             |  | <b>404.511.662</b> | <b>10,23</b>             |
| <b>Getränke</b>             |  |                    |                          |
| 2.356.359                   | Ambev                                    | 7.099.653          | 0,18                     |
| 10.800                      | Anhui Gujing Distillery A-Aktien         | 452.172            | 0,01                     |
| 52.400                      | Anhui Gujing Distillery B-Aktien         | 729.789            | 0,02                     |
| 15.900                      | Anhui Kouzi Distillery                   | 168.627            | 0,00                     |
| 221.223                     | Arca Continental                         | 1.062.288          | 0,03                     |
| 274.933                     | Becele                                   | 689.074            | 0,02                     |
| 22.700                      | Beijing Shunxin Agriculture              | 253.463            | 0,01                     |
| 74.900                      | Beijing Yanjing Brewery                  | 98.227             | 0,00                     |
| 731.699                     | China Resources Beer Holdings            | 6.737.725          | 0,17                     |
| 13.600                      | Chongqing Brewery                        | 249.092            | 0,01                     |
| 74.123                      | Cia Cervecerias Unidas                   | 547.394            | 0,01                     |
| 263.437                     | Coca-Cola Femsa                          | 1.209.863          | 0,03                     |
| 970.936                     | Fomento Economico Mexicano               | 7.325.815          | 0,18                     |
| 74.200                      | Fraser & Neave Holdings                  | 591.755            | 0,01                     |
| 35.700                      | Jiangsu King's Luck Brewery              | 315.311            | 0,01                     |
| 44.196                      | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock       | 1.605.414          | 0,04                     |
| 9.100                       | JiuGui Liquor                            | 219.213            | 0,01                     |
| 37.600                      | Kweichow Moutai                          | 11.563.621         | 0,29                     |
| 42.300                      | Luzhou Laojiao                           | 1.472.539          | 0,04                     |
| 700                         | Luzhou Laojiao - stimmberechtigt         | 24.368             | 0,00                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile         | Wertpapier                                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 384.400                       | Osotspa  | 455.481           | 0,01                     |
| 14.600                        | Shanghai Bairun Investment Holding Group       | 234.372           | 0,01                     |
| 26.300                        | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory             | 1.519.264         | 0,04                     |
| 13.000                        | Sichuan Swellfun                               | 166.126           | 0,00                     |
| 300.460                       | Tata Consumer Products                         | 2.425.721         | 0,06                     |
| 21.800                        | Tsingtao Brewery A-Aktien                      | 333.544           | 0,01                     |
| 228.120                       | Tsingtao Brewery H-Aktien                      | 2.388.922         | 0,06                     |
| 145.772                       | United Spirits                                 | 1.153.627         | 0,03                     |
| 116.400                       | Wuliangye Yibin                                | 5.229.055         | 0,13                     |
|                               |  | <b>56.321.515</b> | <b>1,42</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>         |  |                   |                          |
| 631.946                       | 3SBio  | 576.212           | 0,02                     |
| 22.637                        | BeiGene  | 5.849.174         | 0,15                     |
| 33.860                        | Beijing Tiantan Biological Products            | 217.337           | 0,01                     |
| 210.676                       | Biocon   | 1.341.891         | 0,03                     |
| 28.000                        | CanSino Biologics                              | 637.361           | 0,02                     |
| 51.290                        | Hualan Biological Engineering                  | 333.478           | 0,01                     |
| 35.769                        | Hutchison China MediTech                       | 1.145.323         | 0,03                     |
| 495.500                       | Innovent Biologics                             | 5.243.302         | 0,13                     |
| 29.900                        | Jinyu Bio-Technology                           | 96.143            | 0,00                     |
| 154                           | Legend Biotech                                 | 4.337             | 0,00                     |
| 20.670                        | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical | 111.771           | 0,00                     |
| 91.000                        | Oneness Biotech                                | 780.518           | 0,02                     |
| 8.264                         | Samsung Biologics                              | 6.283.774         | 0,16                     |
| 9.206                         | Seegene  | 1.635.605         | 0,04                     |
| 151.400                       | Shanghai RAAS Blood Products                   | 172.452           | 0,00                     |
| 20.900                        | Shenzhen Kangtai Biological Products           | 561.374           | 0,01                     |
| 7.849                         | SK Biopharmaceuticals                          | 1.221.100         | 0,03                     |
| 34.273                        | Zai Lab  | 4.638.508         | 0,12                     |
|                               |  | <b>30.849.660</b> | <b>0,78</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>            |  |                   |                          |
| 37.658                        | ACC  | 833.715           | 0,02                     |
| 348.599                       | Ambuja Cements                                 | 1.187.243         | 0,03                     |
| 119.700                       | Anhui Conch Cement A-Aktien                    | 951.092           | 0,02                     |
| 614.465                       | Anhui Conch Cement H-Aktien                    | 3.847.415         | 0,10                     |
| 1.096.744                     | Asia Cement                                    | 1.686.218         | 0,04                     |
| 221.700                       | BBMG   | 101.352           | 0,00                     |
| 47.500                        | Beijing New Building Materials                 | 292.824           | 0,01                     |
| 71.700                        | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology  | 428.214           | 0,01                     |
| 7.593.350                     | Cemex  | 3.913.764         | 0,10                     |
| 527.000                       | China Lesso Group Holdings                     | 825.110           | 0,02                     |
| 1.956.455                     | China National Building Material               | 2.351.627         | 0,06                     |
| 1.254.296                     | China Resources Cement Holdings                | 1.400.879         | 0,04                     |
| 148.499                       | Grasim Industries                              | 1.885.719         | 0,05                     |
| 19.800                        | Hongfa Technology                              | 165.248           | 0,00                     |
| 36.200                        | Huaxin Cement                                  | 114.952           | 0,00                     |
| 737.300                       | Indocement Tunggal Prakarsa                    | 759.603           | 0,02                     |
| 37.590                        | Saudi Cement                                   | 616.213           | 0,02                     |
| 1.488.000                     | Semen Indonesia Persero                        | 1.315.900         | 0,03                     |
| 5.436                         | Shree Cement                                   | 1.786.509         | 0,04                     |
| 71.400                        | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration     | 103.199           | 0,00                     |
| 2.449.665                     | Taiwan Cement                                  | 3.766.301         | 0,10                     |
| 35.800                        | Tangshan Jidong Cement                         | 77.974            | 0,00                     |
| 57.924                        | UltraTech Cement                               | 4.192.162         | 0,11                     |
|                               |  | <b>32.603.233</b> | <b>0,82</b>              |
| <b>Chemie</b>                 |  |                   |                          |
| 53.186                        | Advanced Petrochemical                         | 949.851           | 0,02                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |  |                   |                          |
| 192.088                                      | Asian Paints   | 7.267.626         | 0,18                     |
| 14.051.900                                   | Barito Pacific   | 1.100.149         | 0,03                     |
| 120.817                                      | Berger Paints India                                      | 1.255.749         | 0,03                     |
| 101.151                                      | Fangda Carbon New Material                               | 110.078           | 0,00                     |
| 1.771.731                                    | Formosa Chemicals & Fibre                                | 5.340.794         | 0,14                     |
| 1.914.627                                    | Formosa Plastics   | 6.568.797         | 0,17                     |
| 15.400                                       | Guangzhou Tinci Materials Technology                     | 246.053           | 0,01                     |
| 52.101                                       | Hanwha Solutions   | 2.297.375         | 0,06                     |
| 177.640                                      | Hengli Petrochemical                                     | 764.793           | 0,02                     |
| 840.677                                      | Indorama Ventures  | 1.038.219         | 0,03                     |
| 244.600                                      | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group | 186.368           | 0,00                     |
| 8.200  | Jiangsu Yangnong Chemical                                | 166.609           | 0,00                     |
| 337.427                                      | Kingboard Holdings                                       | 1.423.017         | 0,04                     |
| 541.483                                      | Kingboard Laminates Holdings                             | 884.100           | 0,02                     |
| 72.400                                       | Kingfa Sci & Tech  | 191.012           | 0,00                     |
| 9.167  | Kumho Petrochemical                                      | 1.223.617         | 0,03                     |
| 22.899                                       | LG Chem  | 17.369.765        | 0,44                     |
| 47.600                                       | Lomon Billions Group                                     | 225.447           | 0,01                     |
| 8.577  | Lotte Chemical   | 2.179.188         | 0,06                     |
| 2.205.715                                    | Mesaieed Petrochemical Holding                           | 1.240.071         | 0,03                     |
| 2.569.713                                    | Nan Ya Plastics  | 6.575.641         | 0,17                     |
| 164.400                                      | National Industrialization                               | 599.475           | 0,02                     |
| 526.711                                      | Orbia Advance  | 1.235.790         | 0,03                     |
| 1.203.100                                    | Petronas Chemicals Group                                 | 2.222.258         | 0,06                     |
| 20.253                                       | PhosAgro - Notierung in England                          | 276.251           | 0,01                     |
| 47.946                                       | PhosAgro - Notierung in den USA                          | 653.983           | 0,02                     |
| 41.851                                       | PI Industries  | 1.257.263         | 0,03                     |
| 1.132.700                                    | PTT Global Chemical                                      | 2.211.714         | 0,06                     |
| 109.855                                      | Rabigh Refining & Petrochemical                          | 404.680           | 0,01                     |
| 170.900                                      | Rongsheng Petro Chemical                                 | 726.305           | 0,02                     |
| 180.222                                      | Sahara International Petrochemical                       | 832.030           | 0,02                     |
| 282.619                                      | Sasol  | 2.576.881         | 0,07                     |
| 102.402                                      | Saudi Arabian Fertilizer                                 | 2.200.022         | 0,06                     |
| 216.036                                      | Saudi Arabian Mining                                     | 2.332.194         | 0,06                     |
| 449.223                                      | Saudi Basic Industries                                   | 12.141.809        | 0,31                     |
| 368.689                                      | Saudi Kayan Petrochemical                                | 1.405.334         | 0,04                     |
| 45.800                                       | Shandong Hualu Hengsheng Chemical                        | 262.957           | 0,01                     |
| 25.600                                       | Shandong Sinocera Functional Material                    | 177.756           | 0,00                     |
| 11.600                                       | Shanghai Putailai New Energy Technology                  | 200.676           | 0,00                     |
| 11.600                                       | Shenzhen Capchem Technology                              | 181.053           | 0,00                     |
| 47.200                                       | Sinoma Science & Technology                              | 175.675           | 0,00                     |
| 162.300                                      | Sinopec Shanghai Petrochemical                           | 85.938            | 0,00                     |
| 3.813  | Sk Chemicals   | 1.377.706         | 0,03                     |
| 7.300  | Skshu Paint  | 170.234           | 0,00                     |
| 249.095                                      | UPL  | 1.589.838         | 0,04                     |
| 95.500                                       | Wanhua Chemical Group                                    | 1.338.277         | 0,03                     |
| 126.974                                      | Yanbu National Petrochemical                             | 2.162.714         | 0,05                     |
| 73.000                                       | Zhejiang Juhua   | 91.129            | 0,00                     |
| 91.500                                       | Zhejiang Longsheng Group                                 | 191.827           | 0,00                     |
|  |  | <b>97.686.088</b> | <b>2,47</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |  |                   |                          |
| 254.776                                      | Adani Ports & Special Economic Zone                      | 1.686.768         | 0,04                     |
| 4.106.700                                    | Bangkok Expressway & Metro                               | 1.137.704         | 0,03                     |
| 84.100                                       | Beijing Originwater Technology                           | 99.030            | 0,00                     |
| 145.060                                      | Bidvest Group  | 1.550.664         | 0,04                     |
| 607.968                                      | CCR  | 1.576.630         | 0,04                     |
| 22.000                                       | Centre Testing International Group                       | 92.685            | 0,00                     |
| 808.701                                      | China Conch Venture Holdings                             | 3.931.986         | 0,10                     |
| 266.000                                      | China East Education Holdings                            | 639.455           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 375.000  | China Education Group Holdings            | 722.544           | 0,02                     |
| 724.366  | China Merchants Port Holdings             | 886.557           | 0,02                     |
| 584.000  | China Yuhua Education                     | 508.393           | 0,01                     |
| 889.521  | COSCO Shipping Ports                      | 618.340           | 0,02                     |
| 127.200  | GEM                                       | 136.859           | 0,00                     |
| 715.446  | Greentown Service Group                   | 883.022           | 0,02                     |
| 10.132   | Hangzhou Tigermed Consulting A-Aktien     | 252.043           | 0,01                     |
| 63.100   | Hangzhou Tigermed Consulting H-Aktien     | 1.460.752         | 0,04                     |
| 498.230  | International Container Terminal Services | 1.281.277         | 0,03                     |
| 620.102  | Jiangsu Expressway                        | 693.370           | 0,02                     |
| 119.000  | Koolearn Technology Holding               | 428.187           | 0,01                     |
| 304.336  | Localiza Rent a Car                       | 4.039.884         | 0,10                     |
| 75.864   | New Oriental Education & Technology Group | 14.096.290        | 0,36                     |
| 28.300   | Ninestar                                  | 116.438           | 0,00                     |
| 46.300   | Offcn Education Technology                | 250.363           | 0,01                     |
| 8.559  | S-1                                       | 669.718           | 0,02                     |
| 260.800  | Shanghai International Port Group         | 183.457           | 0,00                     |
| 550.676  | Shenzhen International Holdings           | 889.167           | 0,02                     |
| 189.428  | TAL Education Group                       | 13.545.996        | 0,34                     |
| 460.866  | TravelSky Technology                      | 1.111.473         | 0,03                     |
| 428.600  | Westports Holdings                        | 458.168           | 0,01                     |
| 719.933  | Zhejiang Expressway                       | 608.157           | 0,02                     |
|  |   | <b>54.555.377</b> | <b>1,38</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |   |                   |                          |
| 135.900  | 360 Security Technology                   | 328.629           | 0,01                     |
| 13.467   | 51job                                     | 942.690           | 0,02                     |
| 18.000   | Accelink Technologies                     | 80.460            | 0,00                     |
| 1.460.000  | Acer                                      | 1.228.878         | 0,03                     |
| 198.905  | Advantech                                 | 2.477.641         | 0,06                     |
| 945.036  | Alibaba Group Holding                     | 219.938.228       | 5,56                     |
| 128.296  | Allegro.eu                                | 2.916.444         | 0,07                     |
| 349.061  | Asustek Computer                          | 3.111.957         | 0,08                     |
| 29.831   | Autohome                                  | 2.971.764         | 0,08                     |
| 111.933  | B2W Cia Digital                           | 1.629.366         | 0,04                     |
| 136.077  | Baidu                                     | 29.425.291        | 0,75                     |
| 28.873   | Baozun                                    | 991.788           | 0,03                     |
| 17.280   | Beijing E-Hualu Information Technology    | 81.524            | 0,00                     |
| 30.500   | Beijing Kunlun Tech                       | 93.660            | 0,00                     |
| 1.016.000  | BOE Technology Group                      | 938.330           | 0,02                     |
| 153.671  | China Literature                          | 1.205.966         | 0,03                     |
| 6.607.549  | China Telecom                             | 1.832.152         | 0,05                     |
| 42.600   | China TransInfo Technology                | 125.374           | 0,00                     |
| 2.107.000  | Compal Electronics                        | 1.552.242         | 0,04                     |
| 40.780   | Dawning Information Industry              | 214.865           | 0,01                     |
| 82.800   | DHC Software                              | 105.784           | 0,00                     |
| 449.000  | Foxconn Technology                        | 853.321           | 0,02                     |
| 18.851   | Globant                                   | 4.102.166         | 0,10                     |
| 64.000   | GRG Banking Equipment                     | 105.211           | 0,00                     |
| 15.100   | Hithink RoyalFlush Information Network    | 288.164           | 0,01                     |
| 35.454   | Info Edge India                           | 2.308.640         | 0,06                     |
| 1.700.957  | Infosys                                   | 29.234.089        | 0,74                     |
| 11.000   | Ingenic Semiconductor                     | 154.909           | 0,00                     |
| 4.125.000  | Innolux                                   | 2.069.987         | 0,05                     |
| 38.816   | Inspur Electronic Information Industry    | 160.602           | 0,00                     |
| 1.250.000  | Inventec                                  | 1.067.692         | 0,03                     |
| 139.460  | iQIYI                                     | 2.437.761         | 0,06                     |
| 431.418  | JD.com                                    | 37.921.642        | 0,96                     |
| 29.077   | JOYY                                      | 2.325.578         | 0,06                     |
| 28.526   | Kakao                                     | 10.228.185        | 0,26                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 45.911   | KE Holdings                                     | 2.825.363          | 0,07                     |
| 26.250   | Larsen & Toubro Infotech                        | 1.314.700          | 0,03                     |
| 3.616.537  | Lenovo Group                                    | 3.414.181          | 0,09                     |
| 47.570   | LG  | 3.831.699          | 0,10                     |
| 85.626   | Lufax Holding                                   | 1.215.889          | 0,03                     |
| 1.798.307  | Meituan   | 68.324.928         | 1,73                     |
| 76.082   | Momo  | 1.062.105          | 0,03                     |
| 65.300   | NanJi E-Commerce                                | 137.502            | 0,00                     |
| 217.383  | Naspers   | 44.684.222         | 1,13                     |
| 61.490   | NAVER   | 16.556.959         | 0,42                     |
| 8.229  | NCSOFT  | 7.052.563          | 0,18                     |
| 69.409   | Phison Electronics                              | 821.357            | 0,02                     |
| 189.824  | Pinduoduo                                       | 33.726.030         | 0,85                     |
| 1.445.991  | Quanta Computer                                 | 4.163.310          | 0,11                     |
| 17.463   | Samsung SDS                                     | 2.869.507          | 0,07                     |
| 11.500   | Sangfor Technologies                            | 439.013            | 0,01                     |
| 27.863   | SINA  | 1.180.834          | 0,03                     |
| 470.547  | Tata Consultancy Services                       | 18.435.808         | 0,47                     |
| 2.867.974  | Tencent Holdings                                | 208.610.862        | 5,28                     |
| 185.022  | Tencent Music Entertainment Group               | 3.559.823          | 0,09                     |
| 433.200  | Tongcheng-Elong Holdings                        | 838.035            | 0,02                     |
| 236.799  | Trip.com Group                                  | 7.987.230          | 0,20                     |
| 83.125   | Unisplendour                                    | 261.659            | 0,01                     |
| 12.600   | Venustech Group                                 | 56.652             | 0,00                     |
| 222.833  | Vipshop Holdings                                | 6.263.836          | 0,16                     |
| 64.700   | Wangsu Science & Technology                     | 68.617             | 0,00                     |
| 28.132   | Weibo   | 1.153.131          | 0,03                     |
| 573.320  | Wipro   | 3.030.689          | 0,08                     |
| 1.421.901  | Wistron   | 1.568.757          | 0,04                     |
| 37.000   | Wiwynn  | 927.041            | 0,02                     |
| 44.830   | Wuhan Guide Infrared                            | 288.095            | 0,01                     |
| 150.499  | Yandex  | 10.457.797         | 0,27                     |
|  |   | <b>822.579.174</b> | <b>20,81</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |   |                    |                          |
| 2.142.541  | Airports of Thailand                            | 4.451.708          | 0,11                     |
| 928.876  | Beijing Capital International Airport           | 775.077            | 0,02                     |
| 124.900  | China Communications Construction A-Aktien      | 139.576            | 0,00                     |
| 2.217.685  | China Communications Construction H-Aktien      | 958.136            | 0,03                     |
| 1.216.368  | China Communications Services                   | 536.505            | 0,01                     |
| 122.400  | China Gezhouba Group                            | 123.970            | 0,00                     |
| 131.100  | China National Chemical Engineering             | 118.454            | 0,00                     |
| 345.300  | China Railway Construction A-Aktien             | 419.889            | 0,01                     |
| 984.026  | China Railway Construction H-Aktien             | 538.090            | 0,01                     |
| 610.800  | China Railway Group A-Aktien                    | 495.473            | 0,01                     |
| 1.893.746  | China Railway Group H-Aktien                    | 835.277            | 0,02                     |
| 684.800  | China Shipbuilding Industry                     | 441.660            | 0,01                     |
| 1.263.560  | China State Construction Engineering            | 966.636            | 0,03                     |
| 993.465  | China State Construction International Holdings | 566.314            | 0,02                     |
| 22.264.945   | China Tower                                     | 3.273.475          | 0,08                     |
| 18.822   | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering        | 474.752            | 0,01                     |
| 881.145  | Gamuda  | 852.120            | 0,02                     |
| 191.337  | Grupo Aeroportuario del Pacifico                | 2.133.126          | 0,05                     |
| 104.217  | Grupo Aeroportuario del Sureste                 | 1.721.930          | 0,04                     |
| 30.103   | GS Engineering & Construction                   | 1.047.495          | 0,03                     |
| 66.600   | Guangzhou Baiyun International Airport          | 144.853            | 0,00                     |
| 225.500  | Hebei Construction Group                        | 123.018            | 0,00                     |
| 22.429   | HLB   | 1.909.861          | 0,05                     |
| 39.077   | Hyundai Engineering & Construction              | 1.347.173          | 0,03                     |
| 19.533   | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering       | 1.950.962          | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 4.073.918                                    | Land & Houses                            | 1.081.030         | 0,03                     |
| 344.472                                      | Larsen & Toubro                          | 6.070.307         | 0,15                     |
| 40.500                                       | Luenmei Quantum                          | 70.756            | 0,00                     |
| 541.800                                      | Malaysia Airports Holdings               | 797.379           | 0,02                     |
| 502.300                                      | Metallurgical of China                   | 211.075           | 0,01                     |
| 415.200                                      | Power Construction of China              | 247.970           | 0,01                     |
| 114.396                                      | Promotora y Operadora de Infraestructura | 1.008.324         | 0,03                     |
| 42.100                                       | Samsung C&T                              | 5.348.246         | 0,14                     |
| 78.653                                       | Samsung Engineering                      | 959.360           | 0,03                     |
| 237.003                                      | Samsung Heavy Industries                 | 1.535.949         | 0,04                     |
| 236.700                                      | Shanghai Construction Group              | 109.667           | 0,00                     |
| 28.900                                       | Shanghai International Airport           | 336.569           | 0,01                     |
| 662.130                                      | Telesites                                | 715.116           | 0,02                     |
|  |  | <b>44.837.278</b> | <b>1,13</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>            |  |                   |                          |
| 559.316                                      | Agility Public Warehousing               | 1.242.924         | 0,03                     |
| 19.800                                       | Hangzhou First Applied Material          | 260.276           | 0,01                     |
| 357.455                                      | Klabin                                   | 1.821.615         | 0,05                     |
| 665.650                                      | Lee & Man Paper Manufacturing            | 545.133           | 0,01                     |
| 16.700                                       | Shandong Pharmaceutical Glass            | 128.913           | 0,00                     |
| 26.400                                       | Yunnan Energy New Material               | 576.142           | 0,02                     |
|  |  | <b>4.575.003</b>  | <b>0,12</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |  |                   |                          |
| 99.560                                       | Hengyi Petrochemical                     | 196.158           | 0,01                     |
| 40.700                                       | Liaoning Cheng Da                        | 152.359           | 0,01                     |
| 17.800                                       | Shanghai Jahwa United                    | 95.156            | 0,00                     |
| 1.365.900                                    | Sime Darby                               | 784.395           | 0,02                     |
| 841.200                                      | United Tractors                          | 1.592.592         | 0,04                     |
| 134.600                                      | Wuchan Zhongda Group                     | 90.539            | 0,00                     |
| 19.000                                       | Zhongji Innolight                        | 148.744           | 0,00                     |
|  |  | <b>3.059.943</b>  | <b>0,08</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |  |                   |                          |
| 1.027.864                                    | B3 - Brasil Bolsa Balcao                 | 12.265.028        | 0,31                     |
| 135.328                                      | Bajaj Finance                            | 9.807.217         | 0,25                     |
| 118.571                                      | Banco BTG Pactual                        | 2.145.792         | 0,05                     |
| 941.000                                      | Bangkok Commercial Asset Management      | 687.847           | 0,02                     |
| 104.827                                      | BOC Aviation                             | 905.796           | 0,02                     |
| 96.800                                       | Caitong Securities                       | 188.485           | 0,01                     |
| 34.805                                       | Capitec Bank Holdings                    | 3.394.665         | 0,09                     |
| 636.375                                      | Chailease Holding                        | 3.804.933         | 0,10                     |
| 155.600                                      | Changjiang Securities                    | 201.187           | 0,01                     |
| 4.419.309                                    | China Cinda Asset Management             | 837.827           | 0,02                     |
| 6.364.000                                    | China Development Financial Holding      | 2.106.385         | 0,05                     |
| 482.624                                      | China Everbright                         | 646.084           | 0,02                     |
| 115.900                                      | China Galaxy Securities A-Aktien         | 223.178           | 0,01                     |
| 1.750.488                                    | China Galaxy Securities H-Aktien         | 1.097.180         | 0,03                     |
| 55.000                                       | China Great Wall Securities              | 108.956           | 0,00                     |
| 5.028.410                                    | China Huarong Asset Management           | 557.714           | 0,01                     |
| 661.061                                      | China International Capital              | 1.790.373         | 0,05                     |
| 223.200                                      | China Merchants Securities               | 801.873           | 0,02                     |
| 321.200                                      | CITIC Securities A-Aktien                | 1.453.561         | 0,04                     |
| 1.085.715                                    | CITIC Securities H-Aktien                | 2.447.597         | 0,06                     |
| 83.300                                       | CSC Financial                            | 538.524           | 0,01                     |
| 8.773.437                                    | CTBC Financial Holding                   | 6.151.210         | 0,16                     |
| 73.300                                       | Dongxing Securities                      | 150.286           | 0,00                     |
| 5.652.847                                    | E.Sun Financial Holding                  | 5.140.232         | 0,13                     |
| 258.520                                      | East Money Information                   | 1.233.577         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|----------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |   |                |                          |
| 120.100   | Everbright Securities                     | 342.369        | 0,01                     |
| 1.000.102   | Far East Horizon                          | 1.030.561      | 0,03                     |
| 113.300   | First Capital Securities                  | 173.525        | 0,00                     |
| 5.139.557   | First Financial Holding                   | 3.905.244      | 0,10                     |
| 246.000   | Founder Securities                        | 392.667        | 0,01                     |
| 3.329.537   | Fubon Financial Holding                   | 5.539.748      | 0,14                     |
| 179.200   | GF Securities A-Aktien                    | 449.058        | 0,01                     |
| 641.076   | GF Securities H-Aktien                    | 906.155        | 0,02                     |
| 117.655   | Grupo de Inversiones Suramericana         | 869.557        | 0,02                     |
| 51.600  | Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group | 115.644        | 0,00                     |
| 45.400  | Guolian Securities                        | 149.059        | 0,00                     |
| 112.300   | Guosen Securities                         | 235.779        | 0,01                     |
| 225.900   | Guotai Junan Securities                   | 609.549        | 0,02                     |
| 116.350   | Guoyuan Securities                        | 160.467        | 0,00                     |
| 289.840   | Haitong Securities A-Aktien               | 573.733        | 0,01                     |
| 1.364.015   | Haitong Securities H-Aktien               | 1.219.088      | 0,03                     |
| 150.298   | Hana Financial Group                      | 4.773.342      | 0,12                     |
| 26.430  | HDFC Asset Management                     | 1.055.500      | 0,03                     |
| 114.800   | Hong Leong Financial Group                | 515.423        | 0,01                     |
| 850.149   | Housing Development Finance               | 29.770.195     | 0,75                     |
| 4.172.787   | Hua Nan Financial Holdings                | 2.710.277      | 0,07                     |
| 96.300  | Huaan Securities                          | 118.584        | 0,00                     |
| 221.400   | Huatai Securities A-Aktien                | 613.765        | 0,02                     |
| 732.417   | Huatai Securities H-Aktien                | 1.152.394      | 0,03                     |
| 69.800  | Huaxi Securities                          | 134.085        | 0,00                     |
| 188.400   | Industrial Securities                     | 251.716        | 0,01                     |
| 197.146   | KB Financial Group                        | 7.876.403      | 0,20                     |
| 20.950  | Korea Investment Holdings                 | 1.523.566      | 0,04                     |
| 401.500   | Krungthai Card                            | 797.371        | 0,02                     |
| 22.500  | Lakala Payment                            | 103.623        | 0,00                     |
| 5.451.798   | Mega Financial Holding                    | 5.782.034      | 0,15                     |
| 135.609   | Meritz Securities                         | 457.523        | 0,01                     |
| 145.645   | Mirae Asset Daewoo                        | 1.265.662      | 0,03                     |
| 685.140   | Moscow Exchange MICEX-RTS                 | 1.478.114      | 0,04                     |
| 379.700   | Muangthai Capital                         | 747.740        | 0,02                     |
| 60.358  | Muthoot Finance                           | 999.985        | 0,03                     |
| 103.700   | Nanjing Securities                        | 195.855        | 0,01                     |
| 56.467  | NH Investment & Securities                | 587.386        | 0,02                     |
| 16.945  | Noah Holdings                             | 810.140        | 0,02                     |
| 62.200  | Northeast Securities                      | 94.018         | 0,00                     |
| 2.361.916   | Old Mutual                                | 1.911.884      | 0,05                     |
| 180.500   | Orient Securities                         | 323.123        | 0,01                     |
| 181.200   | Pacific Securities                        | 113.796        | 0,00                     |
| 45.235  | Piramal Enterprises                       | 884.456        | 0,02                     |
| 384.204   | Rand Merchant Investment Holdings         | 838.311        | 0,02                     |
| 445.783   | REC                                       | 816.920        | 0,02                     |
| 73.689  | Reinet Investments                        | 1.382.652      | 0,04                     |
| 14.521  | Samsung Card                              | 434.440        | 0,01                     |
| 31.315  | Samsung Securities                        | 1.166.061      | 0,03                     |
| 893.673   | Sanlam                                    | 3.574.388      | 0,09                     |
| 110.611   | Saudi Industrial Investment Group         | 807.853        | 0,02                     |
| 99.100  | SDIC Capital                              | 210.963        | 0,01                     |
| 144.700   | Sealand Securities                        | 130.520        | 0,00                     |
| 97.760  | Shanxi Securities                         | 134.677        | 0,00                     |
| 677.300   | Shenwan Hongyuan Group                    | 550.460        | 0,01                     |
| 95.168  | Shriram Transport Finance                 | 1.363.032      | 0,03                     |
| 85.100  | Sinolink Securities                       | 213.122        | 0,01                     |
| 5.081.056   | SinoPac Financial Holdings                | 2.070.542      | 0,05                     |
| 103.700   | SooChow Securities                        | 157.386        | 0,00                     |
| 179.200   | Southwest Securities                      | 148.399        | 0,00                     |
| 382.800   | Srisawad                                  | 840.090        | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier   | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 4.909.053   | Taishin Financial Holding                              | 2.314.932          | 0,06                     |
| 4.682.959   | Taiwan Cooperative Financial Holding                   | 3.391.637          | 0,09                     |
| 177.200   | Tianfeng Securities                                    | 166.381            | 0,00                     |
| 93.100  | Western Securities                                     | 145.311            | 0,00                     |
| 4.859.165   | Yuanta Financial Holding                               | 3.553.841          | 0,09                     |
| 101.700   | Zheshang Securities                                    | 239.509            | 0,01                     |
|   |  | <b>167.057.097</b> | <b>4,23</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |  |                    |                          |
| 254.000   | Accton Technology                                      | 2.856.573          | 0,07                     |
| 598.948   | Advanced Info Service                                  | 3.518.520          | 0,09                     |
| 16.976.132  | America Movil  | 12.345.194         | 0,31                     |
| 1.380.009   | Axiata Group   | 1.283.091          | 0,03                     |
| 13.800  | Beijing BDStar Navigation                              | 108.142            | 0,00                     |
| 628.260   | Bharti Airtel  | 4.382.579          | 0,11                     |
| 166.994   | Bharti Infratel  | 525.431            | 0,01                     |
| 3.066.264   | China Mobile   | 17.478.913         | 0,44                     |
| 3.059.279   | China Unicom Hong Kong                                 | 1.755.746          | 0,05                     |
| 777.700   | China United Network Communications                    | 533.897            | 0,01                     |
| 1.902.326   | Chunghwa Telecom                                       | 7.379.655          | 0,19                     |
| 1.559.500   | DiGi.Com   | 1.605.054          | 0,04                     |
| 872.483   | Emirates Telecommunications Group                      | 4.014.256          | 0,10                     |
| 189.242   | Etihad Etisalat  | 1.445.192          | 0,04                     |
| 802.693   | Far EasTone Telecommunications                         | 1.748.338          | 0,05                     |
| 31.100  | Fiberhome Telecommunication Technologies               | 115.273            | 0,00                     |
| 43.968  | GDS Holdings   | 4.117.164          | 0,11                     |
| 16.605  | Globe Telecom  | 701.909            | 0,02                     |
| 61.300  | Guangzhou Haige Communications Group                   | 102.188            | 0,00                     |
| 117.921   | Hellenic Telecommunications Organization               | 1.901.640          | 0,05                     |
| 52.660  | Hengtong Optic-electric                                | 113.399            | 0,00                     |
| 1.118.500   | Intouch Holdings                                       | 2.099.987          | 0,05                     |
| 81.500  | Jiangsu Zhongtian Technology                           | 135.987            | 0,00                     |
| 12.984  | KMW  | 964.567            | 0,03                     |
| 107.318   | LG Uplus   | 1.160.809          | 0,03                     |
| 1.178.200   | Maxis  | 1.479.157          | 0,04                     |
| 149.684   | Megacable Holdings                                     | 545.985            | 0,01                     |
| 1.085.312   | Mobile Telecommunications - Notierung in Kuwait        | 2.162.061          | 0,06                     |
| 223.149   | Mobile Telecommunications - Notierung in Saudi-Arabien | 808.942            | 0,02                     |
| 225.546   | Mobile TeleSystems                                     | 2.018.637          | 0,05                     |
| 850.667   | MTN Group  | 3.485.773          | 0,09                     |
| 401.703   | Ooredoo  | 829.664            | 0,02                     |
| 329.131   | Orange Polska  | 582.118            | 0,02                     |
| 42.930  | PLDT   | 1.197.876          | 0,03                     |
| 27.429  | Samsung SDI  | 15.856.957         | 0,40                     |
| 11.513.700  | Sarana Menara Nusantara                                | 786.701            | 0,02                     |
| 299.472   | Saudi Telecom  | 8.461.465          | 0,21                     |
| 26.100  | Shenzhen Sunway Communication                          | 144.146            | 0,00                     |
| 19.797  | SK Telecom   | 4.337.371          | 0,11                     |
| 827.730   | Taiwan Mobile  | 2.913.464          | 0,07                     |
| 44.099  | Telecom Argentina                                      | 289.289            | 0,01                     |
| 224.583   | Telefonica Brasil                                      | 2.010.533          | 0,05                     |
| 566.900   | Telekom Malaysia                                       | 762.444            | 0,02                     |
| 24.799.240  | Telkom Indonesia Persero                               | 5.842.383          | 0,15                     |
| 20.500  | Tianjin 712 Communication & Broadcasting               | 131.425            | 0,00                     |
| 425.042   | TIM  | 1.198.811          | 0,03                     |
| 362.700   | Total Access Communication                             | 402.529            | 0,01                     |
| 5.636.700   | True   | 647.205            | 0,02                     |
| 606.958   | Turkcell Iletisim Hizmetleri                           | 1.314.769          | 0,03                     |
| 322.291   | Vodacom Group  | 2.729.285          | 0,07                     |
| 7.126.650   | Xiaomi   | 30.514.490         | 0,77                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                                   | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |  |                    |                          |
| 22.950   | Yealink Network Technology                   | 258.303            | 0,01                     |
| 115.800  | ZTE A-Aktien                                 | 599.797            | 0,02                     |
| 377.860  | ZTE H-Aktien                                 | 950.272            | 0,02                     |
|  |  | <b>165.655.356</b> | <b>4,19</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                  |  |                    |                          |
| 731.800  | Aboitiz Power                                | 404.579            | 0,01                     |
| 196.110  | Adani Green Energy                           | 2.825.133          | 0,07                     |
| 408.000  | B Grimm Power                                | 660.481            | 0,02                     |
| 161.628  | Centrais Eletricas Brasileiras               | 1.141.061          | 0,03                     |
| 80.949   | CEZ  | 1.942.286          | 0,05                     |
| 4.756.521  | CGN Power                                    | 1.024.445          | 0,03                     |
| 1.582.538  | China Longyuan Power Group                   | 1.585.834          | 0,04                     |
| 352.300  | China National Nuclear Power                 | 266.801            | 0,01                     |
| 2.211.637  | China Power International Development        | 473.483            | 0,01                     |
| 949.110  | China Resources Power Holdings               | 1.022.082          | 0,03                     |
| 662.204  | China Yangtze Power                          | 1.952.980          | 0,05                     |
| 3.958.522  | Colbun                                       | 699.218            | 0,02                     |
| 115.583  | CPFL Energia                                 | 724.313            | 0,02                     |
| 146.300  | Electricity Generating                       | 940.012            | 0,02                     |
| 17.175.178   | Enel Americas                                | 2.804.352          | 0,07                     |
| 13.878.363   | Enel Chile                                   | 1.078.235          | 0,03                     |
| 92.112   | Energisa                                     | 928.533            | 0,02                     |
| 102.290  | Engie Brasil Energia                         | 865.316            | 0,02                     |
| 456.175  | Equatorial Energia                           | 2.034.002          | 0,05                     |
| 347.900  | Global Power Synergy                         | 856.396            | 0,02                     |
| 1.199.800  | Gulf Energy Development                      | 1.371.600          | 0,03                     |
| 180.400  | Huadian Power International                  | 94.412             | 0,00                     |
| 194.900  | Huaneng Power International A-Aktien         | 134.400            | 0,00                     |
| 1.748.595  | Huaneng Power International H-Aktien         | 638.202            | 0,02                     |
| 268.525  | Infraestructura Energetica Nova              | 1.045.368          | 0,03                     |
| 18.329.505   | Inter RAO UES                                | 1.316.518          | 0,03                     |
| 222.230  | Interconexion Electrica                      | 1.669.730          | 0,04                     |
| 128.799  | Korea Electric Power                         | 3.248.727          | 0,08                     |
| 112.270  | Manila Electric                              | 682.642            | 0,02                     |
| 2.196.146  | NTPC   | 2.986.103          | 0,08                     |
| 422.056  | PGE Polska Grupa Energetyczna                | 736.276            | 0,02                     |
| 1.049.746  | Power Grid of India                          | 2.727.537          | 0,07                     |
| 270.378  | Qatar Electricity & Water                    | 1.325.528          | 0,03                     |
| 392.500  | Ratch Group                                  | 694.342            | 0,02                     |
| 418.015  | Saudi Electricity                            | 2.373.313          | 0,06                     |
| 190.900  | SDIC Power Holdings                          | 253.881            | 0,01                     |
| 69.600   | Shanghai Electric Power                      | 76.278             | 0,00                     |
| 130.600  | Shenergy                                     | 104.936            | 0,00                     |
| 105.360  | Shenzhen Energy Group                        | 98.765             | 0,00                     |
| 123.900  | Sichuan Chuantou Energy                      | 191.667            | 0,00                     |
| 1.145.707  | Tenaga Nasional                              | 2.967.872          | 0,08                     |
|  |  | <b>48.967.639</b>  | <b>1,24</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>  |  |                    |                          |
| 32.800   | AVIC Jonhon Optron Technology                | 395.267            | 0,01                     |
| 7.800  | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems | 240.724            | 0,01                     |
| 70.900   | Contemporary Ampere Technology               | 3.831.775          | 0,10                     |
| 973.473  | Delta Electronics                            | 9.111.802          | 0,23                     |
| 73.900   | Dongfang Electric                            | 113.410            | 0,00                     |
| 53.642   | Eve Energy                                   | 672.935            | 0,02                     |
| 7.109  | LG Innotek                                   | 1.194.323          | 0,03                     |
| 109.000  | Shanxi Meijin Energy                         | 112.076            | 0,00                     |
| 35.707   | Siemens                                      | 769.948            | 0,02                     |
| 98.700   | TBEA   | 154.203            | 0,00                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                   | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektrische Geräte (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 30.800                                  | Topsec Technologies Group                       | 99.606            | 0,00                     |
| 26.600                                  | Wuxi Lead Intelligent Equipment                 | 343.890           | 0,01                     |
| 97.118                                  | Xinjiang Goldwind Science & Technology A-Aktien | 213.022           | 0,01                     |
| 369.883                                 | Xinjiang Goldwind Science & Technology H-Aktien | 743.215           | 0,02                     |
|   |   | <b>17.996.196</b> | <b>0,46</b>              |
| <b>Elektronik</b>                       |   |                   |                          |
| 363.464                                 | AAC Technologies Holdings                       | 2.034.388         | 0,05                     |
| 42.700                                  | Addsino   | 180.747           | 0,00                     |
| 4.350.000                               | AU Optronics                                    | 2.167.414         | 0,06                     |
| 344.015                                 | BYD Electronic International                    | 1.801.300         | 0,05                     |
| 48.884                                  | Chaozhou Three-Circle Group                     | 280.287           | 0,01                     |
| 82.400                                  | China Greatwall Technology Group                | 240.859           | 0,01                     |
| 154.600                                 | Delta Electronics Thailand                      | 2.507.864         | 0,06                     |
| 65.300                                  | East Group                                      | 80.009            | 0,00                     |
| 180.300                                 | Foxconn Industrial Internet                     | 379.935           | 0,01                     |
| 98.500                                  | GoerTek   | 565.833           | 0,01                     |
| 20.600                                  | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology         | 364.745           | 0,01                     |
| 281.129                                 | Hangzhou Hikvision Digital Technology           | 2.099.169         | 0,05                     |
| 109.904                                 | Havells India                                   | 1.378.021         | 0,04                     |
| 6.217.443                               | Hon Hai Precision Industry                      | 20.357.490        | 0,52                     |
| 26.700                                  | Huagong Tech                                    | 95.307            | 0,00                     |
| 116.654                                 | LG Display                                      | 1.992.020         | 0,05                     |
| 177.900                                 | Lingyi iTech Guangdong                          | 328.326           | 0,01                     |
| 210.908                                 | Luxshare Precision Industry                     | 1.821.886         | 0,05                     |
| 334.483                                 | Micro-Star International                        | 1.577.301         | 0,04                     |
| 72.100                                  | OFILM Group                                     | 146.272           | 0,00                     |
| 990.071                                 | Pegatron  | 2.371.406         | 0,06                     |
| 28.040                                  | Samsung Electro-Mechanics                       | 4.594.606         | 0,12                     |
| 69.700                                  | Shengyi Technology                              | 302.118           | 0,01                     |
| 13.800                                  | Shennan Circuits                                | 229.538           | 0,01                     |
| 50.200                                  | Shenzhen Inovance Technology                    | 720.935           | 0,02                     |
| 39.100                                  | Shenzhen Kaifa Technology                       | 114.411           | 0,00                     |
| 35.000                                  | Silergy   | 3.001.993         | 0,08                     |
| 44.200                                  | Sunwoda Electronic                              | 208.936           | 0,01                     |
| 46.100                                  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing         | 184.495           | 0,00                     |
| 680.000                                 | Synnex Technology International                 | 1.137.448         | 0,03                     |
| 94.700                                  | Tianjin Zhonghuan Semiconductor                 | 371.707           | 0,01                     |
| 69.200                                  | Tianma Microelectronics                         | 157.005           | 0,00                     |
| 619.000                                 | Unimicron Technology                            | 1.925.425         | 0,05                     |
| 36.400                                  | Visionox Technology                             | 63.873            | 0,00                     |
| 156.830                                 | Walsin Technology                               | 1.286.544         | 0,03                     |
| 36.800                                  | Wingtech Technology                             | 560.781           | 0,01                     |
| 801.678                                 | WPG Holdings                                    | 1.224.001         | 0,03                     |
| 64.900                                  | Wuhu Token Science                              | 88.809            | 0,00                     |
| 45.800                                  | WUS Printed Circuit Kunshan                     | 132.465           | 0,00                     |
| 12.200                                  | Xiamen Intretech                                | 120.805           | 0,00                     |
| 173.168                                 | Yageo   | 3.192.434         | 0,08                     |
| 67.347                                  | Zhejiang Chint Electrics                        | 405.949           | 0,01                     |
| 293.000                                 | Zhen Ding Technology Holding                    | 1.188.768         | 0,03                     |
|   |   | <b>63.983.625</b> | <b>1,62</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>      |   |                   |                          |
| 1.846.606                               | China Everbright Environment Group              | 1.043.112         | 0,03                     |
| 769.800                                 | Energy Absolute                                 | 1.265.442         | 0,03                     |
| 29.900                                  | JA Solar Technology                             | 187.409           | 0,00                     |
| 113.310                                 | LONGi Green Energy Technology                   | 1.608.088         | 0,04                     |
| 2.059.634                               | Xinyi Solar Holdings                            | 5.378.952         | 0,14                     |
|   |   | <b>9.483.003</b>  | <b>0,24</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                               | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel</b> |  |                |                          |
| 125.383               | Almarai                                  | 1.834.824      | 0,05                     |
| 21.900                | Angel Yeast                              | 172.155        | 0,00                     |
| 81.231                | Avenue Supermarts                        | 3.072.364      | 0,08                     |
| 633.900               | Berli Jucker                             | 735.248        | 0,02                     |
| 168.244               | Bid                                      | 3.012.729      | 0,08                     |
| 228.435               | BIM Birlesik Magazalar                   | 2.320.463      | 0,06                     |
| 285.269               | BRF                                      | 1.210.452      | 0,03                     |
| 54.349                | Britannia Industries                     | 2.660.157      | 0,07                     |
| 716.039               | Cencosud                                 | 1.274.862      | 0,03                     |
| 13.500                | Chacha Food                              | 111.900        | 0,00                     |
| 1.945.000             | Charoen Pokphand Foods                   | 1.736.607      | 0,04                     |
| 1.384.644             | China Mengniu Dairy                      | 8.357.311      | 0,21                     |
| 21.000                | Chongqing Fuling Zhacai Group            | 136.732        | 0,00                     |
| 80.746                | Cia Brasileira de Distribuicao           | 1.166.683      | 0,03                     |
| 8.048                 | CJ                                       | 682.335        | 0,02                     |
| 4.137                 | CJ CheilJedang                           | 1.450.978      | 0,04                     |
| 1.035.214             | Dali Foods Group                         | 591.448        | 0,01                     |
| 24.573                | Dino Polska                              | 1.908.595      | 0,05                     |
| 81.374                | Foshan Haitian Flavouring & Food         | 2.511.870      | 0,06                     |
| 6.700                 | Fu Jian Anjoy Foods                      | 198.907        | 0,01                     |
| 33.500                | Fujian Sunner Development                | 136.854        | 0,00                     |
| 110.727               | Gruma                                    | 1.316.632      | 0,03                     |
| 796.287               | Grupo Bimbo                              | 1.728.009      | 0,04                     |
| 25.622                | GS Holdings                              | 885.673        | 0,02                     |
| 310.100               | HAP Seng Consolidated                    | 662.986        | 0,02                     |
| 85.700                | Henan Shuanghui Investment & Development | 619.205        | 0,02                     |
| 1.169.400             | Indofood CBP Sukses Makmur               | 796.940        | 0,02                     |
| 2.201.100             | Indofood Sukses Makmur                   | 1.073.134      | 0,03                     |
| 183.800               | Inner Mongolia Yili Industrial Group     | 1.255.294      | 0,03                     |
| 534.957               | JBS                                      | 2.436.772      | 0,06                     |
| 1.497.872             | JG Summit Holdings                       | 2.233.232      | 0,06                     |
| 16.200                | Juewei Food                              | 193.353        | 0,00                     |
| 13.146                | Lotte                                    | 427.188        | 0,01                     |
| 60.906                | Magnit - Notierung in England            | 1.071.946      | 0,03                     |
| 117.987               | Magnit - Notierung in den USA            | 2.076.571      | 0,05                     |
| 259.039               | Marico                                   | 1.427.475      | 0,04                     |
| 16.941                | Nestle India                             | 4.263.855      | 0,11                     |
| 34.800                | Nestle Malaysia                          | 1.201.671      | 0,03                     |
| 11.901                | Orion                                    | 1.358.487      | 0,03                     |
| 743                   | Ottogi                                   | 394.653        | 0,01                     |
| 321.820               | PPB Group                                | 1.481.692      | 0,04                     |
| 18.700                | Qianhe Condiment and Food                | 107.595        | 0,00                     |
| 265.440               | Remgro                                   | 1.738.428      | 0,04                     |
| 22.500                | Sanquan Food                             | 89.873         | 0,00                     |
| 20.141                | Saudi Airlines Catering                  | 413.922        | 0,01                     |
| 131.225               | Savola Group                             | 1.486.582      | 0,04                     |
| 252.096               | Shoprite Holdings                        | 2.402.753      | 0,06                     |
| 1.035.200             | Sime Darby Plantation                    | 1.284.188      | 0,03                     |
| 96.601                | SPAR Group                               | 1.246.515      | 0,03                     |
| 210.935               | Standard Foods                           | 460.186        | 0,01                     |
| 1.564.900             | Thai Union Group                         | 710.369        | 0,02                     |
| 80.925                | Tiger Brands                             | 1.146.930      | 0,03                     |
| 969.415               | Tingyi Cayman Islands Holding            | 1.655.314      | 0,04                     |
| 14.600                | Toly Bread                               | 132.816        | 0,00                     |
| 661.993               | Uni-President China Holdings             | 673.617        | 0,02                     |
| 2.421.983             | Uni-President Enterprises                | 5.818.345      | 0,15                     |
| 438.910               | Universal Robina                         | 1.393.771      | 0,04                     |
| 2.494.370             | Want Want China Holdings                 | 1.804.706      | 0,05                     |
| 499.660               | Woolworths Holdings                      | 1.345.013      | 0,03                     |
| 61.296                | X5 Retail Group                          | 2.287.276      | 0,06                     |
| 239.000               | Yihai International Holding              | 3.544.691      | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>                   |   |                   |                          |
| 286.000   | Yonghui Superstores                         | 316.083           | 0,01                     |
|   |   | <b>92.247.215</b> | <b>2,33</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                                  |   |                   |                          |
| 564.315   | Empresas CMPC                               | 1.485.248         | 0,04                     |
| 1.372.889   | Indah Kiat Pulp & Paper                     | 1.018.674         | 0,02                     |
| 817.575   | Nine Dragons Paper Holdings                 | 1.159.853         | 0,03                     |
| 68.900  | Shandong Sun Paper Industry                 | 153.037           | 0,00                     |
| 375.592   | Suzano                                      | 4.233.021         | 0,11                     |
|   |   | <b>8.049.833</b>  | <b>0,20</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |   |                   |                          |
| 248.331   | Beijing Enterprises Holdings                | 810.278           | 0,02                     |
| 1.311.523   | China Gas Holdings                          | 5.209.658         | 0,13                     |
| 482.219   | China Resources Gas Group                   | 2.565.375         | 0,06                     |
| 394.706   | ENN Energy Holdings                         | 5.792.934         | 0,15                     |
| 797.041   | GAIL India                                  | 1.344.446         | 0,03                     |
| 157.992   | Indraprastha Gas                            | 1.086.219         | 0,03                     |
| 13.887  | Korea Gas                                   | 395.018           | 0,01                     |
| 5.472.400   | Perusahaan Gas Negara                       | 644.614           | 0,02                     |
|   |   | <b>17.848.542</b> | <b>0,45</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |   |                   |                          |
| 182.000   | AK Medical Holdings                         | 315.936           | 0,01                     |
| 8.100   | Autobio Diagnostics                         | 181.010           | 0,00                     |
| 10.800  | BGI Genomics                                | 213.718           | 0,01                     |
| 684.788   | China Medical System Holdings               | 764.815           | 0,02                     |
| 23.320  | Da An Gene of Sun Yat-Sen University        | 123.121           | 0,00                     |
| 9.100   | Guangzhou Wondfo Biotech                    | 124.958           | 0,00                     |
| 330.567   | Hengan International Group                  | 2.340.531         | 0,06                     |
| 9.400   | Intco Medical Technology                    | 243.296           | 0,01                     |
| 24.140  | Jafron Biomedical                           | 252.003           | 0,01                     |
| 26.600  | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply    | 115.504           | 0,00                     |
| 57.600  | Lepu Medical Technology Beijing             | 240.981           | 0,01                     |
| 15.700  | Maccura Biotechnology                       | 112.615           | 0,00                     |
| 357.000   | Microport Scientific                        | 1.931.447         | 0,05                     |
| 16.150  | Ovctek China                                | 203.645           | 0,01                     |
| 1.262.196   | Shandong Weigao Group Medical Polymer       | 2.851.961         | 0,07                     |
| 30.300  | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics    | 1.986.839         | 0,05                     |
| 2.445.000   | Top Glove                                   | 3.719.925         | 0,09                     |
|   |   | <b>15.722.305</b> | <b>0,40</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |   |                   |                          |
| 123.191   | Aier Eye Hospital Group                     | 1.420.082         | 0,04                     |
| 45.336  | Apollo Hospitals Enterprise                 | 1.497.064         | 0,04                     |
| 4.760.500   | Bangkok Dusit Medical Services              | 3.305.020         | 0,08                     |
| 225.900   | Bumrungrad Hospital                         | 904.806           | 0,02                     |
| 26.315  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 764.563           | 0,02                     |
| 531.946   | Genscript Biotech                           | 773.854           | 0,02                     |
| 12.200  | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group         | 240.595           | 0,01                     |
| 559.024   | Hapvida Participacoes e Investimentos       | 1.642.352         | 0,04                     |
| 1.102.800   | IHH Healthcare                              | 1.507.868         | 0,04                     |
| 662.000   | Jinxin Fertility Group                      | 1.348.956         | 0,03                     |
| 113.260   | Meinian Onehealth Healthcare Holdings       | 197.523           | 0,00                     |
| 258.962   | Notre Dame Intermedica Participacoes        | 3.905.719         | 0,10                     |
| 65.100  | Pharmaron Beijing                           | 1.099.854         | 0,03                     |
| 9.000   | Topchoice Medical                           | 383.071           | 0,01                     |
| 65.060  | WuXi AppTec A-Aktien                        | 1.349.139         | 0,03                     |
| 138.552   | WuXi AppTec H-Aktien                        | 2.712.484         | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile   | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 1.520.770   | Wuxi Biologics Cayman                           | 20.162.262        | 0,51                     |
|   |   | <b>43.215.212</b> | <b>1,09</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                             |   |                   |                          |
| 6.133.912   | Alibaba Pictures Group                          | 759.436           | 0,02                     |
| 78.000  | Beijing Enlight Media                           | 144.915           | 0,00                     |
| 41.400  | China Film                                      | 79.401            | 0,00                     |
| 5.399   | CJ ENM  | 693.326           | 0,02                     |
| 1.279.685   | Fosun International                             | 2.010.171         | 0,05                     |
| 1.070.400   | Genting   | 1.186.820         | 0,03                     |
| 1.489.600   | Genting Malaysia                                | 996.153           | 0,03                     |
| 79.559  | Huazhu Group                                    | 3.582.542         | 0,09                     |
| 53.659  | Kangwon Land                                    | 1.160.809         | 0,03                     |
| 1.600.334   | Minor International                             | 1.375.454         | 0,03                     |
| 221.941   | MultiChoice Group                               | 2.024.685         | 0,05                     |
| 102.752   | OPAP  | 1.376.658         | 0,04                     |
| 21.700  | Shanghai Jinjiang International Hotels          | 172.120           | 0,00                     |
| 70.480  | Songcheng Performance Development               | 192.238           | 0,01                     |
|   |   | <b>15.754.728</b> | <b>0,40</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                                      |   |                   |                          |
| 75.391  | Nien Made Enterprise                            | 874.705           | 0,02                     |
| 702.932   | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari                 | 691.347           | 0,02                     |
| 14.600  | Zhejiang Supor                                  | 175.268           | 0,00                     |
|   |   | <b>1.741.320</b>  | <b>0,04</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>   |   |                   |                          |
| 295.263   | Chicony Electronics                             | 905.818           | 0,02                     |
| 24.049  | Coway   | 1.609.465         | 0,04                     |
| 205.167   | Godrej Consumer Products                        | 2.078.275         | 0,05                     |
| 18.800  | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 122.263           | 0,01                     |
| 190.100   | Haier Smart Home A-Aktien                       | 854.721           | 0,02                     |
| 981.184   | Haier Smart Home H-Aktien                       | 3.555.817         | 0,09                     |
| 25.200  | Hangzhou Robam Appliances                       | 158.182           | 0,01                     |
| 410.472   | Hindustan Unilever                              | 13.456.662        | 0,34                     |
| 19.600  | Jason Furniture Hangzhou                        | 212.724           | 0,01                     |
| 20.400  | Joyoung   | 100.608           | 0,00                     |
| 764.582   | Kimberly-Clark de Mexico                        | 1.304.265         | 0,03                     |
| 67.600  | Leyard Optoelectronic                           | 66.178            | 0,00                     |
| 53.262  | LG Electronics                                  | 6.619.138         | 0,17                     |
| 1.063.983   | Lite-On Technology                              | 1.885.770         | 0,05                     |
| 11.060  | Oppein Home Group                               | 228.975           | 0,01                     |
| 12.300  | Suofeiya Home Collection                        | 49.036            | 0,00                     |
| 405.800   | TCL Technology Group                            | 442.238           | 0,01                     |
| 3.826.600   | Unilever Indonesia                              | 2.001.816         | 0,05                     |
| 38.600  | Universal Scientific Industrial Shanghai        | 114.909           | 0,00                     |
|   |   | <b>35.766.860</b> | <b>0,91</b>              |
| <b>Industrie</b>  |   |                   |                          |
| 980.120   | Aboitiz Equity Ventures                         | 964.334           | 0,02                     |
| 60.567  | Airtac International Group                      | 1.940.006         | 0,05                     |
| 1.477.555   | Alfa  | 1.066.334         | 0,03                     |
| 238.600   | Avic Capital                                    | 160.863           | 0,00                     |
| 98.500  | China Jushi                                     | 302.627           | 0,01                     |
| 731.300   | CRRC A-Aktien                                   | 597.724           | 0,01                     |
| 2.191.119   | CRRC H-Aktien                                   | 754.501           | 0,02                     |
| 228.232   | Grupo Carso                                     | 760.334           | 0,02                     |
| 460.551   | Haci Omer Sabanci Holding                       | 710.113           | 0,02                     |
| 857.700   | Hartalega Holdings                              | 2.588.559         | 0,07                     |
| 126.250   | Hiwin Technologies                              | 1.727.636         | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                                       | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|
| <b>Industrie (Fortsetzung)</b>      |  |                    |                          |
| 38.100                              | Humanwell Healthcare Group                       | 198.691            | 0,00                     |
| 23.300                              | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding | 239.038            | 0,01                     |
| 381.634                             | KOC Holding                                      | 1.084.441          | 0,03                     |
| 639.400                             | Kossan Rubber Industries                         | 715.301            | 0,02                     |
| 49.789                              | Largan Precision                                 | 5.661.465          | 0,14                     |
| 132.400                             | Lens Technology                                  | 623.824            | 0,02                     |
| 76.467                              | Pidilite Industries                              | 1.847.798          | 0,05                     |
| 10.714                              | POSCO Chemical                                   | 1.025.735          | 0,03                     |
| 390.006                             | Siam Cement                                      | 4.920.637          | 0,12                     |
| 215.800                             | Sri Trang Gloves Thailand                        | 547.423            | 0,01                     |
| 356.123                             | Sunny Optical Technology Group                   | 7.794.073          | 0,20                     |
| 765.597                             | Supermax   | 1.143.875          | 0,03                     |
| 13.800                              | Weihai Guangwei Composites                       | 189.158            | 0,00                     |
| 41.800                              | Zhejiang Weixing New Building Materials          | 120.317            | 0,00                     |
| 268.711                             | Zhuzhou CRRC Times Electric                      | 1.171.345          | 0,03                     |
|                                     |  | <b>38.856.152</b>  | <b>0,98</b>              |
| <b>Versicherungen</b>               |  |                    |                          |
| 19.155                              | Bajaj Finserv                                    | 2.334.843          | 0,06                     |
| 351.122                             | BB Seguridade Participacoes                      | 2.002.954          | 0,05                     |
| 30.069                              | Bupa Arabia for Cooperative Insurance            | 979.431            | 0,03                     |
| 3.951.706                           | Cathay Financial Holding                         | 5.942.045          | 0,15                     |
| 83.500                              | China Life Insurance - Notierung in China        | 493.418            | 0,01                     |
| 3.707.811                           | China Life Insurance - Notierung in Hongkong     | 8.177.043          | 0,21                     |
| 1.421.097                           | China Life Insurance - Notierung in Taiwan       | 1.122.797          | 0,03                     |
| 189.500                             | China Pacific Insurance Group A-Aktien           | 1.120.085          | 0,03                     |
| 1.388.718                           | China Pacific Insurance Group H-Aktien           | 5.435.699          | 0,14                     |
| 810.464                             | China Taiping Insurance Holdings                 | 1.461.247          | 0,04                     |
| 30.706                              | Co for Cooperative Insurance                     | 652.327            | 0,02                     |
| 24.846                              | DB Insurance                                     | 1.000.656          | 0,03                     |
| 198.094                             | Discovery  | 2.070.656          | 0,05                     |
| 354.532                             | HDFC Life Insurance                              | 3.282.457          | 0,08                     |
| 131.300                             | Hubei Biocause Pharmaceutical                    | 98.425             | 0,00                     |
| 31.348                              | Hyundai Marine & Fire Insurance                  | 656.510            | 0,02                     |
| 102.566                             | ICICI Lombard General Insurance                  | 2.134.841          | 0,05                     |
| 178.630                             | ICICI Prudential Life Insurance                  | 1.219.551          | 0,03                     |
| 64.100                              | New China Life Insurance A-Aktien                | 571.968            | 0,01                     |
| 413.908                             | New China Life Insurance H-Aktien                | 1.614.774          | 0,04                     |
| 112.388                             | Oceanwide Holdings                               | 56.742             | 0,00                     |
| 157.300                             | People's Insurance Group of China A-Aktien       | 159.076            | 0,00                     |
| 4.147.503                           | People's Insurance Group of China H-Aktien       | 1.315.844          | 0,03                     |
| 3.470.806                           | PICC Property & Casualty                         | 2.627.550          | 0,07                     |
| 325.800                             | Ping An Insurance Group of China A-Aktien        | 4.361.953          | 0,11                     |
| 2.968.636                           | Ping An Insurance Group of China H-Aktien        | 36.371.663         | 0,92                     |
| 303.182                             | Powszechny Zaklad Ubezpieczen                    | 2.633.110          | 0,07                     |
| 15.451                              | Samsung Fire & Marine Insurance                  | 2.666.908          | 0,07                     |
| 35.097                              | Samsung Life Insurance                           | 2.555.623          | 0,07                     |
| 200.642                             | SBI Life Insurance                               | 2.483.054          | 0,06                     |
| 5.550.637                           | Shin Kong Financial Holding                      | 1.740.377          | 0,04                     |
| 149.371                             | Sul America                                      | 1.275.385          | 0,03                     |
| 188.818                             | ZhongAn Online P&C Insurance                     | 881.525            | 0,02                     |
|                                     |  | <b>101.500.537</b> | <b>2,57</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |  |                    |                          |
| 34.839                              | Bajaj Auto                                       | 1.642.143          | 0,04                     |
| 140.782                             | Giant Manufacturing                              | 1.377.858          | 0,04                     |
| 60.120                              | Hero MotoCorp                                    | 2.558.910          | 0,06                     |
|                                     |  | <b>5.578.911</b>   | <b>0,14</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile      | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen</b>           |   |                   |                          |
| 25.129                     | Doosan Bobcat   | 685.883           | 0,02                     |
| 96.641                     | Doosan Heavy Industries & Construction                  | 1.201.007         | 0,03                     |
| 322.589                    | Haitian International Holdings                          | 1.114.980         | 0,03                     |
| 18.000                     | Hefei Meiya Optoelectronic Technology                   | 122.685           | 0,00                     |
| 38.832                     | Jiangsu Hengli Hydraulic                                | 675.428           | 0,02                     |
| 139.100                    | NARI Technology   | 568.891           | 0,01                     |
| 254.600                    | Sany Heavy Industry                                     | 1.370.846         | 0,03                     |
| 228.500                    | Shanghai Electric Group                                 | 189.929           | 0,01                     |
| 41.500                     | Siasun Robot & Automation                               | 78.571            | 0,00                     |
| 41.000                     | Sungrow Power Supply                                    | 456.155           | 0,01                     |
| 420.306                    | WEG   | 6.128.754         | 0,16                     |
| 208.285                    | XCMG Construction Machinery                             | 172.164           | 0,00                     |
| 16.800                     | Yantai Eddie Precision Machinery                        | 178.275           | 0,00                     |
| 13.080                     | Zhejiang Dingli Machinery                               | 203.730           | 0,01                     |
| 34.100                     | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical              | 157.886           | 0,00                     |
| 182.500                    | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology A-Aktien | 278.105           | 0,01                     |
| 661.600                    | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology H-Aktien | 793.526           | 0,02                     |
|                            |   | <b>14.376.815</b> | <b>0,36</b>              |
| <b>Medien</b>              |   |                   |                          |
| 34.607                     | Cheil Worldwide   | 656.268           | 0,02                     |
| 47.700                     | China South Publishing & Media Group                    | 69.972            | 0,00                     |
| 144.337                    | Cyfrowy Polsat  | 1.172.980         | 0,03                     |
| 441.800                    | Focus Media Information Technology                      | 671.202           | 0,02                     |
| 1.205.708                  | Grupo Televisa  | 1.981.124         | 0,05                     |
| 179.600                    | Leo Group   | 83.764            | 0,00                     |
| 433.609                    | Zee Entertainment Enterprises                           | 1.326.330         | 0,03                     |
|                            |   | <b>5.961.640</b>  | <b>0,15</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b> |   |                   |                          |
| 7.217.000                  | Adaro Energy  | 734.542           | 0,02                     |
| 56.065                     | African Rainbow Minerals                                | 999.676           | 0,03                     |
| 1.293.080                  | Alrosa  | 1.719.051         | 0,04                     |
| 368.000                    | Aluminum of China A-Aktien                              | 205.620           | 0,01                     |
| 1.991.587                  | Aluminum of China H-Aktien                              | 703.773           | 0,02                     |
| 27.042                     | Anglo American Platinum                                 | 2.656.840         | 0,07                     |
| 208.707                    | AngloGold Ashanti                                       | 4.866.740         | 0,12                     |
| 558.200                    | Baoshan Iron & Steel                                    | 511.231           | 0,01                     |
| 115.829                    | Bharat Forge  | 832.723           | 0,02                     |
| 339.294                    | Catcher Technology                                      | 2.487.528         | 0,06                     |
| 46.800                     | Chifeng Jilong Gold Mining                              | 129.018           | 0,00                     |
| 867.000                    | China Hongqiao Group                                    | 793.889           | 0,02                     |
| 529.500                    | China Molybdenum A-Aktien                               | 509.397           | 0,01                     |
| 1.730.521                  | China Molybdenum H-Aktien                               | 1.129.302         | 0,03                     |
| 102.200                    | China Northern Rare Earth Group High-Tech               | 205.921           | 0,01                     |
| 163.700                    | China Shenhua Energy A-Aktien                           | 453.809           | 0,01                     |
| 1.699.856                  | China Shenhua Energy H-Aktien                           | 3.200.719         | 0,08                     |
| 5.901.650                  | China Steel   | 5.198.442         | 0,13                     |
| 108.169                    | Cia de Minas Buenaventura                               | 1.318.580         | 0,03                     |
| 347.982                    | Cia Siderurgica Nacional                                | 2.133.770         | 0,05                     |
| 618.289                    | Coal India  | 1.146.163         | 0,03                     |
| 702.271                    | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari                       | 1.410.684         | 0,04                     |
| 125.950                    | Exxaro Resources  | 1.191.010         | 0,03                     |
| 32.549                     | Ganfeng Lithium   | 507.024           | 0,01                     |
| 443.074                    | Gold Fields   | 4.149.685         | 0,11                     |
| 1.559.215                  | Grupo Mexico  | 6.582.578         | 0,17                     |
| 21.100                     | Guangdong Hongda Blasting                               | 116.759           | 0,00                     |
| 9.000                      | Guangdong Kinlong Hardware Products                     | 199.487           | 0,01                     |
| 272.295                    | Harmony Gold Mining                                     | 1.327.296         | 0,03                     |
| 282.300                    | Hesteel   | 97.335            | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                    | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 788.762                                  | Hindalco Industries                             | 2.596.732          | 0,07                     |
| 162.900                                  | Hunan Valin Steel                               | 119.856            | 0,00                     |
| 43.488                                   | Hyundai Steel                                   | 1.585.312          | 0,04                     |
| 400.085                                  | Impala Platinum Holdings                        | 5.499.254          | 0,14                     |
| 69.779                                   | Industrias Penoles                              | 1.179.402          | 0,03                     |
| 910.441                                  | Industries Qatar QSC                            | 2.718.070          | 0,07                     |
| 1.282.700                                | Inner Mongolia BaoTou Steel Union               | 231.005            | 0,01                     |
| 58.700                                   | Jiangsu Shagang                                 | 99.119             | 0,00                     |
| 55.200                                   | Jiangxi Copper A-Aktien                         | 169.509            | 0,00                     |
| 600.204                                  | Jiangxi Copper H-Aktien                         | 942.820            | 0,02                     |
| 424.373                                  | JSW Steel                                       | 2.248.841          | 0,06                     |
| 70.213                                   | KGHM Polska Miedz                               | 3.448.465          | 0,09                     |
| 4.236                                    | Korea Zinc                                      | 1.565.639          | 0,04                     |
| 32.315                                   | Kumba Iron Ore                                  | 1.370.171          | 0,04                     |
| 4.939.900                                | Merdeka Copper Gold                             | 854.374            | 0,02                     |
| 31.565                                   | MMC Norilsk Nickel                              | 10.112.490         | 0,26                     |
| 178.984                                  | Northam Platinum                                | 2.553.146          | 0,07                     |
| 601.275                                  | Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat        | 1.699.501          | 0,04                     |
| 228.300                                  | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources     | 76.256             | 0,00                     |
| 758                                      | Polymetal International - Notierung in England  | 17.454             | 0,00                     |
| 117.564                                  | Polymetal International - Notierung in Russland | 2.757.726          | 0,07                     |
| 16.823                                   | Polyus  | 3.462.885          | 0,09                     |
| 36.986                                   | POSCO   | 9.260.970          | 0,23                     |
| 707.800                                  | Press Metal Aluminium Holdings                  | 1.476.306          | 0,04                     |
| 105.059                                  | Severstal                                       | 1.868.394          | 0,05                     |
| 250.693                                  | Shaanxi Coal Industry                           | 360.412            | 0,01                     |
| 109.624                                  | Shandong Gold Mining A-Aktien                   | 398.562            | 0,01                     |
| 280.500                                  | Shandong Gold Mining H-Aktien                   | 647.543            | 0,02                     |
| 317.700                                  | Shandong Nanshan Aluminium                      | 154.531            | 0,00                     |
| 108.940                                  | Shanxi Coking Coal Energy Group                 | 94.575             | 0,00                     |
| 79.500                                   | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development   | 79.541             | 0,00                     |
| 151.400                                  | Shanxi Taigang Stainless Steel                  | 84.129             | 0,00                     |
| 1.140.987                                | Sibanye Stillwater                              | 4.660.657          | 0,12                     |
| 42.636                                   | Southern Copper                                 | 2.776.456          | 0,07                     |
| 339.021                                  | Tata Steel                                      | 2.986.429          | 0,08                     |
| 279.800                                  | Tongling Nonferrous Metals Group                | 110.686            | 0,00                     |
| 1.846.538                                | Vale  | 31.088.473         | 0,79                     |
| 932.296                                  | Vedanta   | 2.059.364          | 0,05                     |
| 37.400                                   | Xiamen Tungsten                                 | 97.002             | 0,00                     |
| 65.600                                   | Yanzhou Coal Mining A-Aktien                    | 101.682            | 0,00                     |
| 761.017                                  | Yanzhou Coal Mining H-Aktien                    | 608.511            | 0,02                     |
| 73.780                                   | Yintai Gold                                     | 97.781             | 0,00                     |
| 525.265                                  | Zhaojin Mining Industry                         | 625.263            | 0,02                     |
| 32.130                                   | Zhejiang Huayou Cobalt                          | 392.188            | 0,01                     |
| 108.250                                  | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls            | 410.729            | 0,01                     |
| 130.700                                  | Zhongjin Gold                                   | 177.240            | 0,00                     |
| 590.482                                  | Zijin Mining Group A-Aktien                     | 844.370            | 0,02                     |
| 2.880.138                                | Zijin Mining Group H-Aktien                     | 3.261.298          | 0,08                     |
|  |   | <b>157.549.711</b> | <b>3,99</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                        |   |                    |                          |
| 326.411                                  | Bharat Petroleum                                | 1.702.470          | 0,04                     |
| 853.792                                  | China Oilfield Services                         | 722.335            | 0,02                     |
| 767.400                                  | China Petroleum & Chemical A-Aktien             | 476.033            | 0,01                     |
| 12.099.168                               | China Petroleum & Chemical H-Aktien             | 5.414.615          | 0,14                     |
| 8.897.824                                | CNOOC   | 8.239.310          | 0,21                     |
| 79.098                                   | Cosan   | 1.153.227          | 0,03                     |
| 1.979.800                                | Dialog Group                                    | 1.698.026          | 0,04                     |
| 2.475.042                                | Ecopetrol                                       | 1.624.461          | 0,04                     |
| 195.573                                  | Empresas COPEC                                  | 1.984.632          | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                              | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 590.000                         | Formosa Petrochemical                   | 2.095.594          | 0,05                     |
| 5.908.633                       | Gazprom                                 | 16.990.703         | 0,43                     |
| 180.600                         | Guanghui Energy                         | 78.671             | 0,00                     |
| 343.953                         | Hindustan Petroleum                     | 1.025.728          | 0,03                     |
| 4.751                           | Hyundai Heavy Industries Holdings       | 1.239.905          | 0,03                     |
| 944.471                         | Indian Oil                              | 1.175.620          | 0,03                     |
| 1.968.380                       | Kunlun Energy                           | 1.700.851          | 0,04                     |
| 207.508                         | LUKOIL                                  | 14.498.885         | 0,37                     |
| 205.524                         | MOL Hungarian Oil & Gas                 | 1.518.444          | 0,04                     |
| 15.625                          | Novatek - Notierung in England          | 2.553.125          | 0,07                     |
| 29.825                          | Novatek - Notierung in den USA          | 4.873.405          | 0,12                     |
| 117.500                         | Offshore Oil Engineering                | 81.207             | 0,00                     |
| 1.262.131                       | Oil & Natural Gas                       | 1.607.299          | 0,04                     |
| 379.858                         | Petrobras Distribuidora                 | 1.618.393          | 0,04                     |
| 647.100                         | PetroChina A-Aktien                     | 413.362            | 0,01                     |
| 10.555.504                      | PetroChina H-Aktien                     | 3.267.178          | 0,08                     |
| 1.857.550                       | Petroleo Brasileiro                     | 10.317.338         | 0,26                     |
| 148.800                         | Petronas Dagangan                       | 791.627            | 0,02                     |
| 396.600                         | Petronas Gas                            | 1.693.869          | 0,04                     |
| 376.224                         | Petronet LNG                            | 1.274.891          | 0,03                     |
| 150.155                         | Polski Koncern Naftowy ORLEN            | 2.326.073          | 0,06                     |
| 869.552                         | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo | 1.293.359          | 0,03                     |
| 5.732.108                       | PTT                                     | 8.131.328          | 0,21                     |
| 694.200                         | PTT Exploration & Production            | 2.276.540          | 0,06                     |
| 244.358                         | Qatar Fuel                              | 1.253.669          | 0,03                     |
| 1.424.042                       | Reliance Industries                     | 38.692.313         | 0,98                     |
| 584.790                         | Rosneft Oil                             | 3.440.853          | 0,09                     |
| 1.098.224                       | Saudi Arabian Oil                       | 10.245.719         | 0,26                     |
| 17.632                          | SK Holdings                             | 3.903.614          | 0,10                     |
| 27.767                          | SK Innovation                           | 4.856.605          | 0,12                     |
| 22.579                          | S-Oil                                   | 1.438.338          | 0,04                     |
| 3.584.212                       | Surgutneftegas                          | 1.750.810          | 0,05                     |
| 709.061                         | Tatneft                                 | 4.910.214          | 0,13                     |
| 547.000                         | Thai Oil                                | 949.399            | 0,02                     |
| 62.807                          | Turkiye Petrol Rafinerileri             | 912.635            | 0,02                     |
| 363.556                         | Ultrapar Participacoes                  | 1.661.626          | 0,04                     |
| 25.500                          | Yantai Jereh Oilfield Services Group    | 137.379            | 0,00                     |
| 88.755                          | YPF                                     | 417.149            | 0,01                     |
|                                 |   | <b>180.428.827</b> | <b>4,56</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |   |                    |                          |
| 16.122                          | Amorepacific                            | 3.057.288          | 0,08                     |
| 14.472                          | Amorepacific Group                      | 731.394            | 0,02                     |
| 34.800                          | C&S Paper                               | 111.792            | 0,00                     |
| 61.383                          | Colgate-Palmolive India                 | 1.314.945          | 0,03                     |
| 265.957                         | Dabur India                             | 1.943.696          | 0,05                     |
| 4.683                           | LG Household & Health Care              | 6.983.761          | 0,18                     |
| 446.989                         | Natura & Co Holding                     | 4.517.909          | 0,12                     |
| 5.400                           | Proya Cosmetics                         | 147.953            | 0,00                     |
| 169.000                         | Vinda International Holdings            | 460.978            | 0,01                     |
|                                 |   | <b>19.269.716</b>  | <b>0,49</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>            |   |                    |                          |
| 9.127                           | Alteogen                                | 1.509.824          | 0,04                     |
| 31.300                          | Apeloa Pharmaceutical                   | 112.160            | 0,00                     |
| 194.599                         | Aspen Pharmacare Holdings               | 1.660.923          | 0,04                     |
| 6.800                           | Asymchem Laboratories Tianjin           | 313.108            | 0,01                     |
| 146.925                         | Aurobindo Pharma                        | 1.852.561          | 0,05                     |
| 10.700                          | Betta Pharmaceuticals                   | 176.839            | 0,00                     |
| 42.100                          | By-health                               | 156.498            | 0,00                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 48.090                             | Celltrion                                      | 15.892.764        | 0,40                     |
| 34.864                             | Celltrion Healthcare                           | 5.231.365         | 0,13                     |
| 8.239                              | Celltrion Pharm                                | 1.809.652         | 0,05                     |
| 11.400                             | Changchun High & New Technology Industry Group | 787.725           | 0,02                     |
| 19.400                             | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group          | 143.783           | 0,00                     |
| 599.000                            | China Feihe                                    | 1.402.895         | 0,04                     |
| 9.900                              | China National Accord Medicines                | 69.793            | 0,00                     |
| 20.100                             | China National Medicines                       | 152.560           | 0,00                     |
| 781.612                            | China Resources Pharmaceutical Group           | 401.196           | 0,01                     |
| 26.000                             | China Resources Sanju Medical & Pharmaceutical | 99.811            | 0,00                     |
| 1.406.895                          | China Traditional Chinese Medicine Holdings    | 696.748           | 0,02                     |
| 46.800                             | Chongqing Zhifei Biological Products           | 1.065.501         | 0,03                     |
| 222.445                            | Cipla  | 2.496.237         | 0,06                     |
| 4.485.810                          | CSPC Pharmaceutical Group                      | 4.587.718         | 0,12                     |
| 20.300                             | DaShenLin Pharmaceutical Group                 | 244.819           | 0,01                     |
| 66.570                             | Divi's Laboratories                            | 3.500.261         | 0,09                     |
| 17.400                             | Dong-E-E-Jiao                                  | 103.677           | 0,00                     |
| 58.377                             | Dr Reddy's Laboratories                        | 4.158.595         | 0,11                     |
| 80.100                             | Guangdong HEC Technology Holding               | 62.017            | 0,00                     |
| 39.600                             | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings   | 178.292           | 0,01                     |
| 3.335                              | Hanmi Pharm                                    | 1.125.175         | 0,03                     |
| 592.000                            | Hansoh Pharmaceutical Group                    | 2.870.729         | 0,07                     |
| 49.260                             | Huadong Medicine                               | 201.388           | 0,01                     |
| 25.000                             | Hubei Jumpcan Pharmaceutical                   | 77.848            | 0,00                     |
| 190.272                            | Hypera   | 1.254.633         | 0,03                     |
| 34.854                             | Ipca Laboratories                              | 1.044.082         | 0,03                     |
| 158.319                            | Jiangsu Hengrui Medicine                       | 2.716.205         | 0,07                     |
| 30.900                             | Jilin Aodong Pharmaceutical Group              | 78.336            | 0,00                     |
| 51.700                             | Joincare Pharmaceutical Group Industry         | 110.695           | 0,00                     |
| 49.900                             | Jointown Pharmaceutical Group                  | 139.485           | 0,00                     |
| 10.582.000                         | Kalbe Farma                                    | 1.114.688         | 0,03                     |
| 16.400                             | Livzon Pharmaceutical Group                    | 102.237           | 0,00                     |
| 113.642                            | Lupin  | 1.519.296         | 0,04                     |
| 901.070                            | Luye Pharma Group                              | 419.516           | 0,01                     |
| 70.110                             | Richter Gedeon Nyrt                            | 1.759.726         | 0,05                     |
| 30.388                             | Shandong Buchang Pharmaceuticals               | 107.910           | 0,00                     |
| 61.975                             | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group A-Aktien   | 515.039           | 0,01                     |
| 257.667                            | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group H-Aktien   | 1.231.203         | 0,03                     |
| 27.600                             | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group         | 73.157            | 0,00                     |
| 28.300                             | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals              | 123.408           | 0,00                     |
| 32.000                             | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical             | 125.603           | 0,00                     |
| 14.604                             | Shin Poong Pharmaceutical                      | 1.667.031         | 0,04                     |
| 38.300                             | Sichuan Kelun Pharmaceutical                   | 114.606           | 0,00                     |
| 5.189.493                          | Sino Biopharmaceutical                         | 5.019.596         | 0,13                     |
| 676.475                            | Sinopharm Group                                | 1.645.417         | 0,04                     |
| 755.855                            | SSY Group                                      | 428.918           | 0,01                     |
| 421.237                            | Sun Pharmaceutical Industries                  | 3.414.921         | 0,09                     |
| 79.900                             | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical               | 56.328            | 0,00                     |
| 54.085                             | Tonghua Dongbao Pharmaceutical                 | 111.389           | 0,00                     |
| 25.464                             | Torrent Pharmaceuticals                        | 976.740           | 0,03                     |
| 43.300                             | Walvax Biotechnology                           | 257.001           | 0,01                     |
| 32.900                             | Yifan Pharmaceutical                           | 95.864            | 0,00                     |
| 24.631                             | Yuhan  | 1.702.834         | 0,04                     |
| 38.200                             | Yunnan Baiyao Group                            | 667.963           | 0,02                     |
| 17.000                             | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical           | 700.002           | 0,02                     |
| 40.920                             | Zhejiang Huahai Pharmaceutical                 | 212.957           | 0,01                     |
| 67.300                             | Zhejiang NHU                                   | 348.897           | 0,01                     |
| 13.900                             | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical              | 164.105           | 0,00                     |
|                                    |  | <b>83.162.250</b> | <b>2,10</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier   | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|
| <b>Immobilien</b>     |  |                |                          |
| 587.946               | Agile Group Holdings                               | 782.528        | 0,02                     |
| 1.932.601             | Aldar Properties                                   | 1.657.349      | 0,04                     |
| 236.750               | A-Living Smart City Services                       | 1.050.343      | 0,03                     |
| 4.325.600             | Asset World  | 658.369        | 0,02                     |
| 140.560               | Ayala  | 2.420.547      | 0,06                     |
| 4.027.900             | Ayala Land   | 3.430.427      | 0,09                     |
| 956.445               | Barwa Real Estate                                  | 893.400        | 0,02                     |
| 1.140.100             | Central Pattana                                    | 1.817.082      | 0,05                     |
| 624.000               | China Aoyuan Group                                 | 606.790        | 0,02                     |
| 905.039               | China Evergrande Group                             | 1.739.147      | 0,04                     |
| 113.769               | China Fortune Land Development                     | 226.429        | 0,01                     |
| 2.801.863             | China Jinmao Holdings Group                        | 1.290.024      | 0,03                     |
| 28.200                | China Merchants Property Operation & Service       | 93.455         | 0,00                     |
| 198.400               | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings    | 405.861        | 0,01                     |
| 1.940.458             | China Overseas Land & Investment                   | 4.219.339      | 0,11                     |
| 615.000               | China Overseas Property Holdings                   | 320.434        | 0,01                     |
| 1.589.524             | China Resources Land                               | 6.559.937      | 0,17                     |
| 291.800               | China Vanke A-Aktien                               | 1.289.074      | 0,03                     |
| 853.466               | China Vanke H-Aktien                               | 2.944.372      | 0,07                     |
| 1.644.649             | CIFI Holdings Group                                | 1.393.546      | 0,04                     |
| 3.845.663             | Country Garden Holdings                            | 5.316.779      | 0,13                     |
| 734.973               | Country Garden Services Holdings                   | 4.971.638      | 0,13                     |
| 265.432               | Dar Al Arkan Real Estate Development               | 612.710        | 0,02                     |
| 307.914               | DLF  | 981.254        | 0,02                     |
| 191.843               | Emaar Economic City                                | 470.965        | 0,01                     |
| 1.305.667             | Emaar Malls  | 650.496        | 0,02                     |
| 1.759.852             | Emaar Properties                                   | 1.691.267      | 0,04                     |
| 79.500                | Financial Street Holdings                          | 78.929         | 0,00                     |
| 136.000               | Gemdale  | 282.607        | 0,01                     |
| 235.800               | Greenland Holdings                                 | 211.604        | 0,01                     |
| 436.500               | Greentown China Holdings                           | 638.381        | 0,02                     |
| 848.718               | Guangzhou R&F Properties                           | 1.091.293      | 0,03                     |
| 385.537               | Highwealth Construction                            | 629.115        | 0,02                     |
| 312.000               | Hopson Development Holdings                        | 795.104        | 0,02                     |
| 101.300               | Jiangsu Zhongnan Construction Group                | 137.683        | 0,00                     |
| 144.000               | Jinke Properties Group                             | 157.152        | 0,00                     |
| 1.219.282             | Kaisa Group Holdings                               | 602.262        | 0,02                     |
| 632.116               | KWG Group Holdings                                 | 862.512        | 0,02                     |
| 701.045               | Logan Group  | 1.148.239      | 0,03                     |
| 901.296               | Longfor Group Holdings                             | 5.277.229      | 0,13                     |
| 277.158               | Mabanee  | 598.596        | 0,02                     |
| 5.577.300             | Megaworld  | 473.839        | 0,01                     |
| 141.730               | Multipan Empreendimentos Imobiliarios              | 642.044        | 0,02                     |
| 204.351               | NEPI Rockcastle                                    | 1.300.779      | 0,03                     |
| 359.200               | Poly Developments and Holdings Group               | 874.688        | 0,02                     |
| 59.000                | Poly Property Services                             | 464.917        | 0,01                     |
| 115.600               | RiseSun Real Estate Development                    | 116.193        | 0,00                     |
| 405.800               | Ruentex Development                                | 590.690        | 0,01                     |
| 1.054.364             | Seazen Group                                       | 877.067        | 0,02                     |
| 68.900                | Seazen Holdings                                    | 369.388        | 0,01                     |
| 37.400                | Shanghai Lingang Holdings                          | 115.251        | 0,00                     |
| 552.200               | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development | 431.820        | 0,01                     |
| 41.200                | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development     | 108.063        | 0,00                     |
| 1.569.792             | Shenzhen Investment                                | 538.526        | 0,01                     |
| 230.800               | Shenzhen Overseas Chinese Town                     | 251.879        | 0,01                     |
| 615.926               | Shimao Group Holdings                              | 1.962.041      | 0,05                     |
| 5.029.766             | SM Prime Holdings                                  | 4.032.317      | 0,10                     |
| 1.270.365             | Sunac China Holdings                               | 4.693.921      | 0,12                     |
| 769.000               | Wharf Holdings                                     | 2.067.831      | 0,05                     |
| 228.600               | Xinhu Zhongbao                                     | 109.081        | 0,00                     |
| 107.700               | Yango Group  | 108.087        | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>           |   |                   |                          |
| 3.519.139                                 | Yuexiu Property                           | 708.017           | 0,02                     |
| 771.000                                   | Zhenro Properties Group                   | 464.359           | 0,01                     |
| 186.200                                   | Zhongtian Financial Group                 | 90.282            | 0,00                     |
|   |   | <b>82.395.348</b> | <b>2,08</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |   |                   |                          |
| 1.576.424                                 | Fibra Uno Administracion                  | 1.780.108         | 0,04                     |
| 1.695.930                                 | Growthpoint Properties                    | 1.451.304         | 0,04                     |
|   |   | <b>3.231.412</b>  | <b>0,08</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |   |                   |                          |
| 22.121                                    | Abdullah Al Othaim Markets                | 724.080           | 0,02                     |
| 3.440.800                                 | Ace Hardware Indonesia                    | 419.998           | 0,01                     |
| 2.025.477                                 | Alibaba Health Information Technology     | 5.981.986         | 0,15                     |
| 537.859                                   | ANTA Sports Products                      | 8.525.168         | 0,22                     |
| 10.133.167                                | Astra International                       | 4.345.362         | 0,11                     |
| 199.135                                   | Atacadao                                  | 743.373           | 0,02                     |
| 3.881                                     | BGF retail                                | 484.098           | 0,01                     |
| 1.622.030                                 | Bosideng International Holdings           | 826.302           | 0,02                     |
| 256.679                                   | Cencosud Shopping                         | 411.301           | 0,01                     |
| 958.008                                   | Central Retail                            | 983.269           | 0,03                     |
| 262.000                                   | China Meidong Auto Holdings               | 1.064.375         | 0,03                     |
| 60.300                                    | China Tourism Group Duty Free             | 2.621.618         | 0,07                     |
| 124.738                                   | Clicks Group                              | 2.145.693         | 0,05                     |
| 2.945.580                                 | CP ALL                                    | 5.726.970         | 0,15                     |
| 9.763                                     | E-MART                                    | 1.361.589         | 0,03                     |
| 377.562                                   | Falabella                                 | 1.397.591         | 0,04                     |
| 8.134                                     | FF Group                                  | 47.771            | 0,00                     |
| 4.855.777                                 | GOME Retail Holdings                      | 582.404           | 0,02                     |
| 13.508                                    | GS Retail                                 | 428.381           | 0,01                     |
| 391.000                                   | Haidilao International Holding            | 3.010.466         | 0,08                     |
| 2.921.700                                 | Home Product Center                       | 1.336.024         | 0,03                     |
| 149.337                                   | Hotai Motor                               | 3.417.456         | 0,09                     |
| 15.735                                    | Hotel Shilla                              | 1.192.111         | 0,03                     |
| 29.465                                    | Jarir Marketing                           | 1.361.881         | 0,03                     |
| 109.100                                   | JD Health International                   | 2.110.564         | 0,05                     |
| 220.590                                   | Jollibee Foods                            | 896.627           | 0,02                     |
| 39.709                                    | Jubilant Foodworks                        | 1.516.868         | 0,04                     |
| 54.612                                    | JUMBO                                     | 949.519           | 0,02                     |
| 11.040                                    | Laobaixing Pharmacy Chain                 | 106.769           | 0,00                     |
| 1.058.500                                 | Li Ning                                   | 7.276.134         | 0,18                     |
| 399.116                                   | Lojas Renner                              | 3.345.561         | 0,08                     |
| 5.667                                     | Lotte Shopping                            | 534.721           | 0,01                     |
| 1.462.422                                 | Magazine Luiza                            | 7.024.648         | 0,18                     |
| 51.917                                    | Mango Excellent Media                     | 579.373           | 0,01                     |
| 128.921                                   | Mr Price Group                            | 1.497.770         | 0,04                     |
| 90.780                                    | Oriental Pearl Group                      | 124.922           | 0,00                     |
| 258.300                                   | Ping An Healthcare and Technology         | 3.131.373         | 0,08                     |
| 285.771                                   | President Chain Store                     | 2.710.441         | 0,07                     |
| 502.250                                   | Puregold Price Club                       | 428.795           | 0,01                     |
| 538.607                                   | Raia Drogasil                             | 2.596.496         | 0,07                     |
| 27.900                                    | Shanghai M&G Stationery                   | 380.323           | 0,01                     |
| 51.100                                    | Shanghai Pharmaceuticals Holding A-Aktien | 151.019           | 0,00                     |
| 392.291                                   | Shanghai Pharmaceuticals Holding H-Aktien | 691.101           | 0,02                     |
| 86.000                                    | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group        | 117.682           | 0,00                     |
| 3.697                                     | Shinsegae                                 | 815.089           | 0,02                     |
| 119.875                                   | SM Investments                            | 2.618.486         | 0,07                     |
| 968.328                                   | Sun Art Retail Group                      | 984.082           | 0,03                     |
| 280.200                                   | Suning.com                                | 332.532           | 0,01                     |
| 178.100                                   | Titan                                     | 3.819.885         | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile             | Wertpapier                                | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b> |   |                    |                          |
| 636.000                           | Topsports International Holdings          | 951.476            | 0,02                     |
| 90.930                            | Trent                                     | 855.695            | 0,02                     |
| 640.882                           | Via Varejo                                | 1.993.888          | 0,05                     |
| 2.614.926                         | Wal-Mart de Mexico                        | 7.346.544          | 0,19                     |
| 21.800                            | Wangfujing Group                          | 109.325            | 0,00                     |
| 14.920                            | Yifeng Pharmacy Chain                     | 207.128            | 0,01                     |
| 124.800                           | Youngor Group                             | 138.119            | 0,00                     |
| 198.728                           | Yum China Holdings                        | 11.345.382         | 0,29                     |
| 58.400                            | Zhejiang Semir Garment                    | 90.072             | 0,00                     |
| 293.286                           | Zhongsheng Group Holdings                 | 2.089.807          | 0,05                     |
|                                   |   | <b>119.007.483</b> | <b>3,01</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                 |   |                    |                          |
| 1.612.399                         | ASE Technology Holding                    | 4.665.387          | 0,12                     |
| 13.000                            | ASMedia Technology                        | 726.386            | 0,02                     |
| 135.100                           | GCL System Integration Technology         | 88.380             | 0,00                     |
| 13.260                            | Gigadevice Semiconductor Beijing          | 403.108            | 0,01                     |
| 108.500                           | Globalwafers                              | 2.733.931          | 0,07                     |
| 34.900                            | Hangzhou Silan Microelectronics           | 134.300            | 0,00                     |
| 230.839                           | Hua Hong Semiconductor                    | 1.309.919          | 0,03                     |
| 4.200                             | Maxscend Microelectronics                 | 368.847            | 0,01                     |
| 753.520                           | MediaTek                                  | 20.032.723         | 0,51                     |
| 631.000                           | Nanya Technology                          | 1.949.277          | 0,05                     |
| 14.000                            | NAURA Technology Group                    | 389.487            | 0,01                     |
| 289.462                           | Novatek Microelectronics                  | 3.801.391          | 0,10                     |
| 365.411                           | Powertech Technology                      | 1.234.163          | 0,03                     |
| 245.988                           | Realtek Semiconductor                     | 3.418.689          | 0,09                     |
| 2.382.110                         | Samsung Electronics                       | 177.622.121        | 4,49                     |
| 135.000                           | Sanan Optoelectronics                     | 561.266            | 0,01                     |
| 2.015.717                         | Semiconductor Manufacturing International | 5.745.191          | 0,15                     |
| 4.200                             | SG Micro                                  | 170.543            | 0,01                     |
| 12.900                            | Shenzhen Goodix Technology                | 308.866            | 0,01                     |
| 127.400                           | Shenzhen MTC                              | 121.583            | 0,00                     |
| 9.000                             | Shenzhen SC New Energy Technology         | 201.704            | 0,01                     |
| 272.535                           | SK Hynix                                  | 29.729.722         | 0,75                     |
| 12.290.698                        | Taiwan Semiconductor Manufacturing        | 231.833.936        | 5,86                     |
| 77.100                            | Tianshui Huatian Technology               | 161.637            | 0,00                     |
| 37.400                            | TongFu Microelectronics                   | 145.302            | 0,00                     |
| 17.100                            | Unigroup Guoxin Microelectronics          | 352.205            | 0,01                     |
| 5.794.304                         | United Microelectronics                   | 9.723.163          | 0,25                     |
| 440.362                           | Vanguard International Semiconductor      | 1.817.994          | 0,05                     |
| 26.100                            | Will Semiconductor                        | 928.434            | 0,02                     |
| 169.001                           | Win Semiconductors                        | 2.081.086          | 0,05                     |
| 1.490.000                         | Winbond Electronics                       | 1.540.483          | 0,04                     |
| 56.000                            | Wuxi Taiji Industry                       | 81.457             | 0,00                     |
|                                   |   | <b>504.382.681</b> | <b>12,76</b>             |
| <b>Software</b>                   |   |                    |                          |
| 23.700                            | Beijing Shiji Information Technology      | 113.417            | 0,00                     |
| 41.000                            | Beijing Sinnet Technology                 | 108.359            | 0,00                     |
| 21.500                            | Beijing Thunisoft                         | 78.995             | 0,00                     |
| 59.052                            | Bilibili                                  | 5.061.937          | 0,13                     |
| 33.752                            | CD Projekt                                | 2.488.372          | 0,06                     |
| 13.100                            | China National Software & Service         | 158.814            | 0,00                     |
| 6.972.000                         | China Youzan                              | 2.077.074          | 0,05                     |
| 48.270                            | DouYu International Holdings              | 533.866            | 0,01                     |
| 9.657                             | Douzone Bizon                             | 924.540            | 0,02                     |
| 1.900                             | G-bits Network Technology Xiamen          | 124.587            | 0,00                     |
| 45.500                            | Giant Network Group                       | 122.073            | 0,00                     |
| 16.700                            | Glodon                                    | 202.406            | 0,01                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |   |                   |                          |
| 38.714                          | GSX Techedu   | 2.001.901         | 0,05                     |
| 543.467                         | HCL Technologies  | 7.037.346         | 0,18                     |
| 31.824                          | Hundsun Technologies  | 513.855           | 0,01                     |
| 33.044                          | HUYA  | 658.567           | 0,02                     |
| 68.600                          | Iflytek   | 431.558           | 0,01                     |
| 1.209.930                       | Kingdee International Software Group                          | 4.930.942         | 0,12                     |
| 410.017                         | Kingsoft  | 2.643.957         | 0,07                     |
| 27.327                          | Kingsoft Cloud Holdings                                       | 1.190.091         | 0,03                     |
| 52.313                          | Mail.Ru Group   | 1.402.522         | 0,04                     |
| 52.100                          | NavInfo   | 114.439           | 0,00                     |
| 206.971                         | NetEase   | 19.821.613        | 0,50                     |
| 10.764                          | Netmarble   | 1.303.016         | 0,03                     |
| 2.942                           | Pearl Abyss   | 704.964           | 0,02                     |
| 56.400                          | Perfect World   | 256.101           | 0,01                     |
| 24.900                          | Shanghai Baosight Software                                    | 264.383           | 0,01                     |
| 315.061                         | Tech Mahindra   | 4.196.358         | 0,11                     |
| 11.400                          | Thunder Software Technology                                   | 205.306           | 0,01                     |
| 246.397                         | TOTVS   | 1.362.389         | 0,03                     |
| 56.680                          | Winning Health Technology Group                               | 152.679           | 0,00                     |
| 60.900                          | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 292.752           | 0,01                     |
| 99.220                          | Yonyou Network Technology                                     | 670.004           | 0,02                     |
| 216.660                         | Zhejiang Century Huatong Group                                | 237.115           | 0,01                     |
| 86.700                          | Zhejiang Dahua Technology                                     | 265.439           | 0,01                     |
|                                 |   | <b>62.651.737</b> | <b>1,58</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |   |                   |                          |
| 90.485                          | Eclat Textile   | 1.360.592         | 0,03                     |
| 1.471.047                       | Far Eastern New Century                                       | 1.515.653         | 0,04                     |
| 204.200                         | Feng TAY Enterprise   | 1.449.851         | 0,04                     |
| 24.376                          | Fila Holdings   | 980.605           | 0,03                     |
| 662                             | LPP   | 1.471.999         | 0,04                     |
| 2.828                           | Page Industries   | 1.068.625         | 0,03                     |
| 1.177.748                       | Pou Chen  | 1.316.154         | 0,03                     |
| 410.909                         | Shenzhou International Group Holdings                         | 8.055.117         | 0,20                     |
| 49.100                          | Tongkun Group   | 155.614           | 0,00                     |
|                                 |   | <b>17.374.210</b> | <b>0,44</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |   |                   |                          |
| 357.000                         | Beijing-Shanghai High Speed Railway                           | 311.025           | 0,01                     |
| 4.064.500                       | BTS Group Holdings  | 1.261.677         | 0,03                     |
| 179.200                         | China Merchants Energy Shipping                               | 155.846           | 0,00                     |
| 4.567                           | CJ Logistics  | 695.792           | 0,02                     |
| 137.501                         | Container of India  | 751.417           | 0,02                     |
| 92.200                          | COSCO SHIPPING Energy Transportation                          | 94.802            | 0,00                     |
| 290.593                         | COSCO Shipping Holdings A-Aktien                              | 546.149           | 0,01                     |
| 1.290.970                       | COSCO Shipping Holdings H-Aktien                              | 1.548.395         | 0,04                     |
| 447.100                         | Daqin Railway   | 444.578           | 0,01                     |
| 1.200.213                       | Evergreen Marine Taiwan                                       | 1.738.511         | 0,04                     |
| 9.387                           | Hyundai Glovis  | 1.589.992         | 0,04                     |
| 671.200                         | MISC  | 1.146.338         | 0,03                     |
| 134.056                         | Pan Ocean   | 619.498           | 0,02                     |
| 1.250.616                       | Qatar Gas Transport   | 1.092.271         | 0,03                     |
| 650.723                         | Rumo  | 2.410.364         | 0,06                     |
| 114.000                         | SF Holding  | 1.548.216         | 0,04                     |
| 54.500                          | Shenzhen Airport  | 68.538            | 0,00                     |
| 116.400                         | Sinotrans   | 78.834            | 0,00                     |
| 40.700                          | STO Express   | 63.149            | 0,00                     |
| 996.000                         | Taiwan High Speed Rail  | 1.123.681         | 0,03                     |
| 86.596                          | Transfar Zhilian  | 62.781            | 0,00                     |
| 75.400                          | Xiamen C & D  | 95.285            | 0,00                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,13 % (31. Dezember 2019 - 96,20 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b>                                |   |                      |                          |
| 88.900   | YTO Express Group                               | 157.366              | 0,01                     |
| 81.590   | Yunda Holding                                   | 197.173              | 0,01                     |
| 202.664  | ZTO Express Cayman                              | 5.909.682            | 0,15                     |
|  |   | <b>23.711.360</b>    | <b>0,60</b>              |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                          |
| 2.491.592  | Beijing Enterprises Water Group                 | 1.002.569            | 0,02                     |
| 171.410  | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 1.466.532            | 0,04                     |
| 1.473.568  | Guangdong Investment                            | 2.653.006            | 0,07                     |
| 7.016.800  | Metro Pacific Investments                       | 625.358              | 0,02                     |
|  |   | <b>5.747.465</b>     | <b>0,15</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>3.840.180.610</b> | <b>97,13</b>             |
| <b>Exchange Traded Funds - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,02 %)</b> |   |                      |                          |
| 406.948  | Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF          | 456.799              | 0,01                     |
| <b>Summe Exchange Traded Funds</b>                                 |   | <b>456.799</b>       | <b>0,01</b>              |
| <b>Vorzugsaktien - 2,38 % (31. Dezember 2019 - 3,41 %)</b>         |   |                      |                          |
| <b>Automobile</b>  |   |                      |                          |
| 11.607   | Hyundai Motor                                   | 945.613              | 0,02                     |
| 18.298   | Hyundai Motor - 2nd Pref                        | 1.509.253            | 0,04                     |
|  |   | <b>2.454.866</b>     | <b>0,06</b>              |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                          |
| 2.213.923  | Banco Bradesco                                  | 11.567.878           | 0,29                     |
| 226.781  | Bancolombia                                     | 2.327.149            | 0,06                     |
| 2.418.941  | Itau Unibanco Holding                           | 14.730.103           | 0,37                     |
|  |   | <b>28.625.130</b>    | <b>0,72</b>              |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                          |
| 178.031  | Embotelladora Andina                            | 458.295              | 0,01                     |
|  |   | <b>458.295</b>       | <b>0,01</b>              |
| <b>Chemie</b>  |   |                      |                          |
| 3.840  | LG Chem   | 1.348.578            | 0,03                     |
| 57.358   | Sociedad Quimica y Minera de Chile              | 2.793.225            | 0,07                     |
|  |   | <b>4.141.803</b>     | <b>0,10</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>                            |   |                      |                          |
| 113.287  | Bradespar                                       | 1.389.533            | 0,03                     |
| 2.211.548  | Itausa  | 4.994.313            | 0,13                     |
|  |   | <b>6.383.846</b>     | <b>0,16</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                    |   |                      |                          |
| 126.368  | Centrais Eletricas Brasileiras                  | 900.161              | 0,02                     |
| 481.825  | Cia Energetica de Minas Gerais                  | 1.350.616            | 0,04                     |
| 51.483   | Cia Paranaense de Energia                       | 742.778              | 0,02                     |
|  |   | <b>2.993.555</b>     | <b>0,08</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>   |   |                      |                          |
| 546.143  | Gerdau  | 2.570.790            | 0,07                     |
|  |   | <b>2.570.790</b>     | <b>0,07</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,38 % (31. Dezember 2019 - 3,41 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas</b>               |                            |                   |                          |
| 2.376.920                       | Petroleo Brasileiro        | 12.968.679        | 0,33                     |
| 3.477.196                       | Surgutneftegas             | 1.966.737         | 0,05                     |
|                                 |                            | <b>14.935.416</b> | <b>0,38</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |                            |                   |                          |
| 1.057                           | LG Household & Health Care | 698.634           | 0,02                     |
|                                 |                            | <b>698.634</b>    | <b>0,02</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>             |                            |                   |                          |
| 456.670                         | Lojas Americanas           | 2.311.396         | 0,06                     |
|                                 |                            | <b>2.311.396</b>  | <b>0,06</b>              |
| <b>Halbleiter</b>               |                            |                   |                          |
| 410.745                         | Samsung Electronics        | 27.829.174        | 0,70                     |
|                                 |                            | <b>27.829.174</b> | <b>0,70</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |                            |                   |                          |
| 93.235                          | Alpargatas                 | 753.893           | 0,02                     |
|                                 |                            | <b>753.893</b>    | <b>0,02</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>      |                            | <b>94.156.798</b> | <b>2,38</b>              |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Verschiedenartige Finanzprodukte

|        |                 |   |             |
|--------|-----------------|---|-------------|
| 11.316 | Legend Holdings | – | 0,00        |
|        |                 | – | <b>0,00</b> |

Industrie

|       |                |               |             |
|-------|----------------|---------------|-------------|
| 2.450 | POSCO Chemical | 68.676        | 0,00        |
|       |                | <b>68.676</b> | <b>0,00</b> |

Summe Bezugsrechte

|                                       |  |                      |              |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |  | <b>3.934.862.883</b> | <b>99,52</b> |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|

Derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Futures\* - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                                  | Nennwert   | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|------------|-------------------|--|--------------------------|
| USD  | MSCI Emerging Markets Futures<br>Long-Futures | 16.770.807 | 19.03.2021        | 426.663                                | 0,01                     |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |   |            |                   | <b>426.663</b>                         | <b>0,01</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |   |            |                   | <b>426.663</b>                         | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |   |            |                   | <b>426.663</b>                         | <b>0,01</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte\*\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes Volumen |     | Verkauftes Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Verlust USD | Anteil in %<br>des Fonds         |
|--|-----|-------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 11.03.2021   | USD | 3.800.000         | KRW | 4.151.120.000      | (22.678)                             | 0,00                             |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                   |     |                    | <b>(22.678)</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |     |                   |     |                    | <b>(22.678)</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |     |                   |     |                    | <b>(22.678)</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                   |     |                    | <b>403.985</b>                       | <b>0,01</b>                      |
|  |     |                   |     |                    | <b>Wert in<br/>USD</b>               | <b>Anteil in %<br/>des Fonds</b> |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                   |     |                    | 3.935.266.868                        | 99,53                            |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,47 % (31. Dezember 2019 - 0,37 %)</b>                           |     |                   |     |                    | 18.543.774                           | 0,47                             |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                   |     |                    | <b>3.953.810.642</b>                 | <b>100,00</b>                    |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

\*\* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist State Street Bank London.

| Analyse des Gesamtvermögens                                       | % of Total Assets<br>31.12.2020 |
|---|---------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 98,72                           |
| Exchange Traded Funds   | 0,01                            |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                     | 0,01                            |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 1,26                            |
| Gesamtvermögen  | 100,00                          |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %)

| Anzahl der<br>Anteile                   | Wertpapier                | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile</b>                        |                           |                   |                          |
| 5.488                                   | Aptiv                     | 715.031           | 0,87                     |
| 1.686                                   | Autoliv                   | 155.281           | 0,19                     |
| 4.968                                   | BorgWarner                | 191.963           | 0,23                     |
| 1.157                                   | Lear                      | 183.998           | 0,23                     |
|   |                           | <b>1.246.273</b>  | <b>1,52</b>              |
| <b>Automobile</b>                       |                           |                   |                          |
| 79.414                                  | Ford Motor                | 698.049           | 0,85                     |
| 26.186                                  | General Motors            | 1.090.385         | 1,33                     |
| 15.163                                  | Tesla                     | 10.700.074        | 13,00                    |
|   |                           | <b>12.488.508</b> | <b>15,18</b>             |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>    |                           |                   |                          |
| 7.650                                   | Amazon.com                | 24.915.514        | 30,28                    |
| 832                                     | Booking Holdings          | 1.853.089         | 2,25                     |
| 1.535                                   | Chewy                     | 137.981           | 0,17                     |
| 14.224                                  | eBay                      | 714.756           | 0,87                     |
| 2.425                                   | Etsy                      | 431.432           | 0,53                     |
| 2.758                                   | Expedia Group             | 365.159           | 0,44                     |
| 910                                     | MercadoLibre              | 1.524.450         | 1,85                     |
| 1.321                                   | Wayfair                   | 298.295           | 0,36                     |
|   |                           | <b>30.240.676</b> | <b>36,75</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>          |                           |                   |                          |
| 7.022                                   | DR Horton                 | 483.956           | 0,59                     |
| 5.581                                   | Lennar                    | 425.440           | 0,52                     |
| 71                                      | NVR                       | 289.670           | 0,35                     |
| 5.450                                   | PulteGroup                | 235.004           | 0,28                     |
|   |                           | <b>1.434.070</b>  | <b>1,74</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>          |                           |                   |                          |
| 5.875                                   | LKQ                       | 207.035           | 0,25                     |
| 814                                     | Pool                      | 303.215           | 0,37                     |
|   |                           | <b>510.250</b>    | <b>0,62</b>              |
| <b>Elektronik</b>                       |                           |                   |                          |
| 2.915                                   | Garmin                    | 348.809           | 0,42                     |
|   |                           | <b>348.809</b>    | <b>0,42</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                   |                           |                   |                          |
| 4.627                                   | Aramark                   | 178.047           | 0,22                     |
|   |                           | <b>178.047</b>    | <b>0,22</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b> |                           |                   |                          |
| 3.459                                   | DraftKings                | 161.051           | 0,19                     |
| 5.636                                   | Hilton Worldwide Holdings | 627.061           | 0,76                     |
| 6.985                                   | Las Vegas Sands           | 416.306           | 0,51                     |
| 5.602                                   | Marriott International    | 739.016           | 0,90                     |
| 9.524                                   | MGM Resorts International | 300.101           | 0,36                     |
| 815                                     | Vail Resorts              | 227.353           | 0,28                     |
| 1.973                                   | Wynn Resorts              | 222.614           | 0,27                     |
|   |                           | <b>2.693.502</b>  | <b>3,27</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>          |                           |                   |                          |
| 8.192                                   | Newell Brands             | 173.916           | 0,21                     |
|   |                           | <b>173.916</b>    | <b>0,21</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier              | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds             |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Haushaltsartikel</b>  |                         |                   |                                      |
| 1.266  | Whirlpool               | 228.500           | 0,28                                 |
|  |                         | <b>228.500</b>    | <b>0,28</b>                          |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>  |                         |                   |                                      |
| 10.669   | Carnival                | 231.091           | 0,28                                 |
| 2.646  | Hasbro                  | 247.507           | 0,30                                 |
| 3.979  | Peloton Interactive     | 603.694           | 0,73                                 |
| 3.708  | Royal Caribbean Cruises | 276.950           | 0,34                                 |
|  |                         | <b>1.359.242</b>  | <b>1,65</b>                          |
| <b>Einzelhandel</b>  |                         |                   |                                      |
| 1.405  | Advance Auto Parts      | 221.302           | 0,27                                 |
| 475  | AutoZone                | 563.084           | 0,69                                 |
| 4.725  | Best Buy                | 471.508           | 0,57                                 |
| 1.345  | Burlington Stores       | 351.785           | 0,43                                 |
| 3.314  | CarMax                  | 313.040           | 0,38                                 |
| 1.270  | Carvana                 | 304.216           | 0,37                                 |
| 540  | Chipotle Mexican Grill  | 748.823           | 0,91                                 |
| 2.644  | Darden Restaurants      | 314.953           | 0,38                                 |
| 5.063  | Dollar General          | 1.064.749         | 1,29                                 |
| 4.823  | Dollar Tree             | 521.077           | 0,63                                 |
| 800  | Domino's Pizza          | 306.768           | 0,37                                 |
| 2.932  | Genuine Parts           | 294.461           | 0,36                                 |
| 21.884   | Home Depot              | 5.812.828         | 7,06                                 |
| 15.364   | Lowe's                  | 2.466.076         | 3,00                                 |
| 2.514  | Lululemon Athletica     | 874.947           | 1,06                                 |
| 15.127   | McDonald's              | 3.245.952         | 3,95                                 |
| 1.506  | O'Reilly Automotive     | 681.570           | 0,83                                 |
| 7.233  | Ross Stores             | 888.285           | 1,08                                 |
| 23.766   | Starbucks               | 2.542.487         | 3,09                                 |
| 10.178   | Target                  | 1.796.722         | 2,18                                 |
| 2.220  | Tiffany & Co            | 291.819           | 0,36                                 |
| 24.377   | TJX                     | 1.664.705         | 2,02                                 |
| 2.362  | Tractor Supply          | 332.050           | 0,40                                 |
| 1.087  | Ulta Beauty             | 312.143           | 0,38                                 |
| 6.125  | Yum! Brands             | 664.930           | 0,81                                 |
|  |                         | <b>27.050.280</b> | <b>32,87</b>                         |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |                         |                   |                                      |
| 1.230  | Mohawk Industries       | 173.368           | 0,21                                 |
| 25.308   | NIKE                    | 3.580.323         | 4,35                                 |
| 6.731  | VF                      | 574.895           | 0,70                                 |
|  |                         | <b>4.328.586</b>  | <b>5,26</b>                          |
| <b>Summe Aktien</b>  |                         | <b>82.280.659</b> | <b>99,99</b>                         |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                         | <b>82.280.659</b> | <b>99,99</b>                         |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                         | 82.280.659        | 99,99                                |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)</b>                           |                         | 8.931             | 0,01                                 |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                         | <b>82.289.590</b> | <b>100,00</b>                        |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                         |                   | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |
|  |                         |                   | <b>31.12.2020</b>                    |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                         |                   | 99,95                                |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                         |                   | 0,05                                 |
| Gesamtvermögen   |                         |                   | 100,00                               |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Agrarrohstoffe</b>                 |                             |                   |                          |
| 85.725                                | Altria Group                | 3.514.725         | 3,60                     |
| 25.631                                | Archer-Daniels-Midland      | 1.292.059         | 1,33                     |
| 6.442                                 | Bunge                       | 422.466           | 0,43                     |
| 71.835                                | Philip Morris International | 5.947.220         | 6,10                     |
|                                       |                             | <b>11.176.470</b> | <b>11,46</b>             |
| <b>Getränke</b>                       |                             |                   |                          |
| 14.268                                | Brown-Forman                | 1.133.307         | 1,16                     |
| 188.235                               | Coca-Cola                   | 10.322.807        | 10,58                    |
| 7.751                                 | Constellation Brands        | 1.697.857         | 1,74                     |
| 25.955                                | Keurig Dr Pepper            | 830.560           | 0,85                     |
| 8.776                                 | Molson Coors Beverage       | 396.588           | 0,41                     |
| 18.246                                | Monster Beverage            | 1.687.390         | 1,73                     |
| 63.871                                | PepsiCo                     | 9.472.069         | 9,71                     |
|                                       |                             | <b>25.540.578</b> | <b>26,18</b>             |
| <b>Nahrungsmittel</b>                 |                             |                   |                          |
| 8.358                                 | Campbell Soup               | 404.109           | 0,41                     |
| 22.533                                | Conagra Brands              | 817.047           | 0,84                     |
| 28.181                                | General Mills               | 1.657.043         | 1,70                     |
| 6.800                                 | Hershey                     | 1.035.844         | 1,06                     |
| 13.674                                | Hormel Foods                | 637.345           | 0,65                     |
| 5.259                                 | JM Smucker                  | 607.940           | 0,62                     |
| 11.857                                | Kellogg                     | 737.861           | 0,76                     |
| 31.018                                | Kraft Heinz                 | 1.075.084         | 1,10                     |
| 35.885                                | Kroger                      | 1.139.708         | 1,17                     |
| 6.703                                 | Lamb Weston Holdings        | 527.794           | 0,54                     |
| 11.435                                | McCormick & Co              | 1.093.186         | 1,12                     |
| 65.887                                | Mondelez International      | 3.852.413         | 3,95                     |
| 22.285                                | Sysco                       | 1.654.884         | 1,70                     |
| 13.568                                | Tyson Foods                 | 874.322           | 0,90                     |
|                                       |                             | <b>16.114.580</b> | <b>16,52</b>             |
| <b>Haushaltsartikel</b>               |                             |                   |                          |
| 11.408                                | Church & Dwight             | 995.120           | 1,02                     |
| 5.822                                 | Clorox                      | 1.175.578         | 1,21                     |
| 15.732                                | Kimberly-Clark              | 2.121.145         | 2,17                     |
|                                       |                             | <b>4.291.843</b>  | <b>4,40</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                 |                             |                   |                          |
| 37.573                                | Colgate-Palmolive           | 3.212.867         | 3,30                     |
| 10.368                                | Estee Lauder                | 2.759.858         | 2,83                     |
| 114.843                               | Procter & Gamble            | 15.979.255        | 16,38                    |
|                                       |                             | <b>21.951.980</b> | <b>22,51</b>             |
| <b>Einzelhandel</b>                   |                             |                   |                          |
| 20.367                                | Costco Wholesale            | 7.673.878         | 7,87                     |
| 33.976                                | Walgreens Boots Alliance    | 1.354.963         | 1,39                     |
| 65.317                                | Walmart                     | 9.415.446         | 9,65                     |
|                                       |                             | <b>18.444.287</b> | <b>18,91</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>                   |                             | <b>97.519.738</b> | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                             | <b>97.519.738</b> | <b>99,98</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|  | <b>Wert in Anteil in %<br/>USD des Fonds</b>            |               |
|--|---|---------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 97.519.738  | 99,98         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)</b>                           | 19.715  | 0,02          |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>97.539.453</b>                                       | <b>100,00</b> |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |               |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |   | 99,71         |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |   | 0,29          |
| Gesamtvermögen   |   | 100,00        |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,95 % (31. Dezember 2019 - 99,97 %)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                | Wert in<br>USD                       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas</b>  |                           |                                      |                          |
| 10.685   | Baker Hughes              | 222.782                              | 2,12                     |
| 6.489  | Cabot Oil & Gas           | 105.641                              | 1,00                     |
| 3.696  | Cheniere Energy           | 221.871                              | 2,11                     |
| 31.330   | Chevron                   | 2.645.819                            | 25,16                    |
| 3.202  | Concho Resources          | 186.837                              | 1,78                     |
| 17.461   | ConocoPhillips            | 698.265                              | 6,64                     |
| 9.479  | EOG Resources             | 472.718                              | 4,49                     |
| 47.360   | Exxon Mobil               | 1.952.179                            | 18,56                    |
| 14.301   | Halliburton               | 270.289                              | 2,57                     |
| 4.500  | Hess                      | 237.555                              | 2,26                     |
| 33.166   | Kinder Morgan             | 453.379                              | 4,31                     |
| 10.593   | Marathon Petroleum        | 438.127                              | 4,17                     |
| 15.143   | Occidental Petroleum      | 262.125                              | 2,49                     |
| 7.231  | ONEOK                     | 277.526                              | 2,64                     |
| 7.109  | Phillips 66               | 497.203                              | 4,73                     |
| 2.674  | Pioneer Natural Resources | 304.542                              | 2,89                     |
| 22.598   | Schlumberger              | 493.314                              | 4,69                     |
| 6.639  | Valero Energy             | 375.568                              | 3,57                     |
| 19.757   | Williams                  | 396.128                              | 3,77                     |
|  |                           | <b>10.511.868</b>                    | <b>99,95</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                           | <b>10.511.868</b>                    | <b>99,95</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                           | 10.511.868                           | 99,95                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,05 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                           |                           | 5.393                                | 0,05                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                           | <b>10.517.261</b>                    | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                           | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> | <b>31.12.2020</b>        |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                           |                                      | 99,93                    |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                           |                                      | 0,07                     |
| Gesamtvermögen   |                           |                                      | 100,00                   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                   | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken</b>                                |                              |                    |                          |
| 1.209.106                                    | Bank of America              | 36.648.003         | 6,93                     |
| 123.655                                      | Bank of New York Mellon      | 5.247.918          | 0,99                     |
| 322.831                                      | Citigroup                    | 19.905.760         | 3,77                     |
| 66.149                                       | Citizens Financial Group     | 2.365.488          | 0,45                     |
| 110.348                                      | Fifth Third Bancorp          | 3.042.294          | 0,58                     |
| 26.538                                       | First Republic Bank          | 3.899.228          | 0,74                     |
| 50.699                                       | Goldman Sachs Group          | 13.369.833         | 2,53                     |
| 157.710                                      | Huntington Bancshares        | 1.991.877          | 0,38                     |
| 472.497                                      | JPMorgan Chase & Co          | 60.040.194         | 11,36                    |
| 151.268                                      | KeyCorp                      | 2.482.308          | 0,47                     |
| 19.857                                       | M&T Bank                     | 2.527.796          | 0,48                     |
| 210.216                                      | Morgan Stanley               | 14.406.103         | 2,72                     |
| 30.631                                       | Northern Trust               | 2.852.971          | 0,54                     |
| 65.826                                       | PNC Financial Services Group | 9.808.074          | 1,86                     |
| 148.814                                      | Regions Financial            | 2.398.882          | 0,45                     |
| 54.630                                       | State Street                 | 3.975.971          | 0,75                     |
| 8.021  | SVB Financial Group          | 3.110.785          | 0,59                     |
| 208.965                                      | Truist Financial             | 10.015.693         | 1,89                     |
| 210.244                                      | US Bancorp                   | 9.795.268          | 1,85                     |
| 606.901                                      | Wells Fargo & Co             | 18.316.272         | 3,46                     |
|  |                              | <b>226.200.718</b> | <b>42,79</b>             |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                              |                    |                          |
| 5.883  | MarketAxess Holdings         | 3.356.604          | 0,64                     |
| 26.199                                       | Moody's                      | 7.603.998          | 1,44                     |
| 37.379                                       | S&P Global                   | 12.287.599         | 2,32                     |
|  |                              | <b>23.248.201</b>  | <b>4,40</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                              |                    |                          |
| 57.948                                       | Ally Financial               | 2.066.426          | 0,39                     |
| 106.138                                      | American Express             | 12.833.146         | 2,43                     |
| 18.648                                       | Ameriprise Financial         | 3.623.866          | 0,68                     |
| 26.600                                       | Apollo Global Management     | 1.302.868          | 0,25                     |
| 23.645                                       | BlackRock                    | 17.060.813         | 3,23                     |
| 104.038                                      | Blackstone Group             | 6.742.703          | 1,27                     |
| 70.819                                       | Capital One Financial        | 7.000.458          | 1,32                     |
| 21.591                                       | Carlyle Group                | 678.821            | 0,13                     |
| 16.835                                       | Cboe Global Markets          | 1.567.675          | 0,30                     |
| 237.055                                      | Charles Schwab               | 12.573.397         | 2,38                     |
| 55.608                                       | CME Group                    | 10.123.436         | 1,91                     |
| 47.511                                       | Discover Financial Services  | 4.301.171          | 0,81                     |
| 46.008                                       | Franklin Resources           | 1.149.740          | 0,22                     |
| 84.210                                       | Intercontinental Exchange    | 9.708.571          | 1,84                     |
| 60.416                                       | Invesco                      | 1.053.051          | 0,20                     |
| 78.030                                       | KKR & Co                     | 3.159.435          | 0,60                     |
| 17.823                                       | Nasdaq                       | 2.365.825          | 0,45                     |
| 19.109                                       | Raymond James Financial      | 1.828.158          | 0,34                     |
| 19.276                                       | SEI Investments              | 1.107.792          | 0,21                     |
| 81.405                                       | Synchrony Financial          | 2.825.567          | 0,53                     |
| 35.185                                       | T Rowe Price Group           | 5.326.657          | 1,01                     |
| 14.050                                       | Tradeweb Markets             | 877.422            | 0,17                     |
|  |                              | <b>109.276.998</b> | <b>20,67</b>             |
| <b>Versicherungen</b>                        |                              |                    |                          |
| 105.063                                      | Aflac                        | 4.672.152          | 0,88                     |
| 2.215  | Alleghany                    | 1.337.173          | 0,25                     |
| 48.439                                       | Allstate                     | 5.324.899          | 1,01                     |
| 11.650                                       | American Financial Group     | 1.020.773          | 0,19                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                        | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>  |                                   |                    |                          |
| 133.592  | American International Group      | 5.057.793          | 0,96                     |
| 35.929   | Aon                               | 7.590.720          | 1,44                     |
| 62.844   | Arch Capital Group                | 2.266.783          | 0,43                     |
| 29.691   | Arthur J Gallagher & Co           | 3.673.074          | 0,70                     |
| 9.233  | Assurant                          | 1.257.719          | 0,24                     |
| 19.545   | Athene Holding                    | 843.171            | 0,16                     |
| 217.268  | Berkshire Hathaway                | 50.377.931         | 9,53                     |
| 37.212   | Brown & Brown                     | 1.764.221          | 0,33                     |
| 69.992   | Chubb                             | 10.773.169         | 2,04                     |
| 23.654   | Cincinnati Financial              | 2.066.650          | 0,39                     |
| 62.611   | Equitable Holdings                | 1.602.216          | 0,30                     |
| 3.932  | Erie Indemnity                    | 965.699            | 0,18                     |
| 6.188  | Everest Re Group                  | 1.448.549          | 0,27                     |
| 42.919   | Fidelity National Financial       | 1.677.704          | 0,32                     |
| 15.664   | Globe Life                        | 1.487.453          | 0,28                     |
| 55.524   | Hartford Financial Services Group | 2.719.566          | 0,51                     |
| 29.914   | Lincoln National                  | 1.504.973          | 0,28                     |
| 39.071   | Loews                             | 1.758.976          | 0,33                     |
| 2.133  | Markel                            | 2.204.029          | 0,42                     |
| 78.554   | Marsh & McLennan                  | 9.190.818          | 1,74                     |
| 119.760  | MetLife                           | 5.622.732          | 1,06                     |
| 42.495   | Principal Financial Group         | 2.108.177          | 0,40                     |
| 90.770   | Progressive                       | 8.975.338          | 1,70                     |
| 61.261   | Prudential Financial              | 4.782.646          | 0,91                     |
| 10.516   | Reinsurance Group of America      | 1.218.804          | 0,23                     |
| 7.928  | RenaissanceRe Holdings            | 1.314.621          | 0,25                     |
| 39.271   | Travelers                         | 5.512.470          | 1,04                     |
| 19.534   | Voya Financial                    | 1.148.795          | 0,22                     |
| 19.988   | Willis Towers Watson              | 4.211.072          | 0,80                     |
| 22.044   | WR Berkley                        | 1.464.162          | 0,28                     |
|  |                                   | <b>158.945.028</b> | <b>30,07</b>             |
| <b>Medien</b>  |                                   |                    |                          |
| 5.881  | FactSet Research Systems          | 1.955.432          | 0,37                     |
|  |                                   | <b>1.955.432</b>   | <b>0,37</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>  |                                   |                    |                          |
| 85.993   | AGNC Investment                   | 1.341.491          | 0,25                     |
| 217.529  | Annaly Capital Management         | 1.838.120          | 0,35                     |
|  |                                   | <b>3.179.611</b>   | <b>0,60</b>              |
| <b>Software</b>  |                                   |                    |                          |
| 12.967   | MSCI                              | 5.790.155          | 1,09                     |
|  |                                   | <b>5.790.155</b>   | <b>1,09</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                                   | <b>528.596.143</b> | <b>99,99</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                                   | <b>528.596.143</b> | <b>99,99</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                                   | 528.596.143        | 99,99                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,08 %)</b>                           |                                   | 34.227             | 0,01                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                                   | <b>528.630.370</b> | <b>100,00</b>            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren  
Kurzfristige Vermögenswerte  
Gesamtvermögen

|  | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
|--|---|
|  | 99,91   |
|  | 0,09  |
|  | <u>100,00</u>   |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,04 % (31. Dezember 2019 - 99,95 %)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                   | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Biotechnologie</b>                                 |                              |                    |                          |
| 26.230  | Alexion Pharmaceuticals      | 4.098.175          | 0,74                     |
| 13.881  | Alnylam Pharmaceuticals      | 1.804.114          | 0,33                     |
| 70.114  | Amgen                        | 16.120.611         | 2,92                     |
| 18.944  | Biogen                       | 4.638.628          | 0,84                     |
| 21.693  | BioMarin Pharmaceutical      | 1.902.259          | 0,35                     |
| 2.648   | Bio-Rad Laboratories         | 1.543.625          | 0,28                     |
| 18.991  | Exact Sciences               | 2.516.118          | 0,46                     |
| 150.058   | Gilead Sciences              | 8.742.379          | 1,59                     |
| 17.475  | Illumina                     | 6.465.750          | 1,17                     |
| 22.252  | Incyte                       | 1.935.479          | 0,35                     |
| 15.884  | Ionis Pharmaceuticals        | 898.081            | 0,16                     |
| 33.056  | Moderna                      | 3.453.360          | 0,63                     |
| 12.513  | Regeneron Pharmaceuticals    | 6.045.156          | 1,10                     |
| 13.602  | Royalty Pharma               | 680.780            | 0,12                     |
| 14.567  | Seagen                       | 2.551.264          | 0,46                     |
| 31.170  | Vertex Pharmaceuticals       | 7.366.718          | 1,34                     |
|   |                              | <b>70.762.497</b>  | <b>12,84</b>             |
| <b>Elektronik</b>                                     |                              |                    |                          |
| 36.961  | Agilent Technologies         | 4.379.509          | 0,80                     |
| 2.871   | Mettler-Toledo International | 3.272.021          | 0,59                     |
| 13.384  | PerkinElmer                  | 1.920.604          | 0,35                     |
| 7.412   | Waters                       | 1.833.877          | 0,33                     |
|   |                              | <b>11.406.011</b>  | <b>2,07</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                              |                    |                          |
| 7.357   | 10X Genomics                 | 1.041.751          | 0,19                     |
| 211.946   | Abbott Laboratories          | 23.205.968         | 4,21                     |
| 5.390   | ABIOMED                      | 1.747.438          | 0,32                     |
| 8.960   | Align Technology             | 4.788.045          | 0,87                     |
| 61.931  | Avantor                      | 1.743.358          | 0,32                     |
| 60.578  | Baxter International         | 4.860.779          | 0,88                     |
| 171.253   | Boston Scientific            | 6.156.545          | 1,12                     |
| 6.390   | Cooper                       | 2.321.615          | 0,42                     |
| 76.428  | Danaher                      | 16.977.716         | 3,08                     |
| 26.139  | Dentsply Sirona              | 1.368.638          | 0,25                     |
| 74.395  | Edwards Lifesciences         | 6.787.056          | 1,23                     |
| 30.968  | Hologic                      | 2.255.399          | 0,41                     |
| 10.183  | IDEXX Laboratories           | 5.090.176          | 0,92                     |
| 7.858   | Insulet                      | 2.008.741          | 0,36                     |
| 14.007  | Intuitive Surgical           | 11.459.127         | 2,08                     |
| 6.259   | Masimo                       | 1.679.790          | 0,30                     |
| 160.803   | Medtronic                    | 18.836.463         | 3,42                     |
| 10.276  | Novocure                     | 1.778.159          | 0,32                     |
| 17.345  | ResMed                       | 3.686.853          | 0,67                     |
| 10.183  | STERIS                       | 1.930.086          | 0,35                     |
| 40.466  | Stryker                      | 9.915.789          | 1,80                     |
| 5.569   | Teleflex                     | 2.292.033          | 0,42                     |
| 47.355  | Thermo Fisher Scientific     | 22.057.012         | 4,00                     |
| 10.896  | Varian Medical Systems       | 1.906.909          | 0,35                     |
| 8.837   | West Pharmaceutical Services | 2.503.610          | 0,45                     |
| 24.768  | Zimmer Biomet Holdings       | 3.816.501          | 0,69                     |
|   |                              | <b>162.215.557</b> | <b>29,43</b>             |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                              |                    |                          |
| 30.101  | Anthem                       | 9.665.130          | 1,75                     |
| 19.634  | Catalent                     | 2.043.310          | 0,37                     |
| 69.369  | Centene                      | 4.164.221          | 0,76                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 100,04 % (31. Dezember 2019 - 99,95 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds                        |
|--|--------------------------------|--------------------|---|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                            |                                |                    |   |
| 9.554  | DaVita                         | 1.121.640          | 0,20  |
| 32.373   | HCA Healthcare                 | 5.324.064          | 0,97  |
| 15.833   | Humana                         | 6.495.805          | 1,18  |
| 22.885   | IQVIA Holdings                 | 4.100.306          | 0,74  |
| 11.651   | Laboratory of America Holdings | 2.371.561          | 0,43  |
| 7.087  | Molina Healthcare              | 1.507.263          | 0,27  |
| 14.600   | PPD                            | 499.612            | 0,09  |
| 16.077   | Quest Diagnostics              | 1.915.896          | 0,35  |
| 13.698   | Teladoc Health                 | 2.739.052          | 0,50  |
| 113.765  | UnitedHealth Group             | 39.895.110         | 7,24  |
| 9.284  | Universal Health Services      | 1.276.550          | 0,23  |
|  |                                | <b>83.119.520</b>  | <b>15,08</b>                                    |
| <b>Pharmazeutika</b>   |                                |                    |   |
| 211.267  | AbbVie                         | 22.637.259         | 4,11  |
| 18.303   | AmerisourceBergen              | 1.789.301          | 0,32  |
| 34.699   | Becton Dickinson               | 8.682.384          | 1,58  |
| 269.817  | Bristol-Myers Squibb           | 16.736.749         | 3,04  |
| 34.980   | Cardinal Health                | 1.873.529          | 0,34  |
| 43.958   | Cigna                          | 9.151.176          | 1,66  |
| 156.635  | CVS Health                     | 10.698.170         | 1,94  |
| 11.464   | DexCom                         | 4.238.470          | 0,77  |
| 50.782   | Elanco Animal Health           | 1.557.484          | 0,28  |
| 103.048  | Eli Lilly & Co                 | 17.398.624         | 3,16  |
| 17.073   | Henry Schein                   | 1.141.501          | 0,21  |
| 26.340   | Horizon Therapeutics           | 1.926.771          | 0,35  |
| 6.630  | Jazz Pharmaceuticals           | 1.094.282          | 0,20  |
| 315.176  | Johnson & Johnson              | 49.602.399         | 9,00  |
| 19.403   | McKesson                       | 3.374.570          | 0,61  |
| 302.777  | Merck & Co                     | 24.767.159         | 4,49  |
| 10.595   | Neurocrine Biosciences         | 1.015.531          | 0,18  |
| 16.329   | Perrigo                        | 730.233            | 0,13  |
| 665.214  | Pfizer                         | 24.486.527         | 4,44  |
| 8.933  | Sarepta Therapeutics           | 1.522.987          | 0,28  |
| 147.241  | Viatis                         | 2.759.296          | 0,50  |
| 56.862   | Zoetis                         | 9.410.661          | 1,71  |
|  |                                | <b>216.595.063</b> | <b>39,30</b>                                    |
| <b>Software</b>  |                                |                    |   |
| 36.520   | Cerner                         | 2.866.090          | 0,52  |
| 16.158   | Veeva Systems                  | 4.399.015          | 0,80  |
|  |                                | <b>7.265.105</b>   | <b>1,32</b>                                     |
| <b>Summe Aktien</b>  |                                | <b>551.363.753</b> | <b>100,04</b>                                   |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                                | <b>551.363.753</b> | <b>100,04</b>                                   |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                                | 551.363.753        | 100,04  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,04 %) (31. Dezember 2019 - 0,05 %)</b>               |                                | (195.980)          | (0,04)  |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                                | <b>551.167.773</b> | <b>100,00</b>                                   |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                                |                    | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2020</b> |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                                |                    | 99,91   |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                                |                    | 0,09  |
| Gesamtvermögen   |                                |                    | 100,00  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,97 %)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |                                 |                    |                          |
| 27.899   | Automatic Data Processing       | 4.915.804          | 0,78                     |
| 5.141  | Avalara                         | 847.700            | 0,13                     |
| 8.940  | Booz Allen Hamilton Holding     | 779.389            | 0,12                     |
| 5.457  | FleetCor Technologies           | 1.488.833          | 0,24                     |
| 5.790  | Gartner                         | 927.500            | 0,15                     |
| 19.402   | Global Payments                 | 4.179.579          | 0,66                     |
| 72.337   | PayPal Holdings                 | 16.941.325         | 2,68                     |
| 24.085   | Square                          | 5.241.859          | 0,83                     |
|  |                                 | <b>35.321.989</b>  | <b>5,59</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                 |                    |                          |
| 41.258   | Accenture                       | 10.777.002         | 1,71                     |
| 1.109.171  | Apple                           | 147.175.900        | 23,30                    |
| 9.247  | CDW                             | 1.218.662          | 0,19                     |
| 35.142   | Cognizant Technology Solutions  | 2.879.887          | 0,46                     |
| 9.324  | CrowdStrike Holdings            | 1.975.010          | 0,31                     |
| 15.697   | Dell Technologies               | 1.150.433          | 0,18                     |
| 3.630  | EPAM Systems                    | 1.300.810          | 0,21                     |
| 3.978  | F5 Networks                     | 699.889            | 0,11                     |
| 8.920  | Fortinet                        | 1.324.888          | 0,21                     |
| 10.799   | GoDaddy                         | 895.777            | 0,14                     |
| 83.360   | Hewlett Packard Enterprise      | 987.816            | 0,16                     |
| 92.690   | HP                              | 2.279.247          | 0,36                     |
| 57.769   | International Business Machines | 7.271.962          | 1,15                     |
| 8.763  | Leidos Holdings                 | 921.167            | 0,14                     |
| 14.388   | NetApp                          | 953.061            | 0,15                     |
| 36.507   | NortonLifeLock                  | 758.615            | 0,12                     |
| 7.778  | Okta                            | 1.977.634          | 0,31                     |
| 6.245  | Palo Alto Networks              | 2.219.411          | 0,35                     |
| 15.022   | Seagate Technology              | 933.768            | 0,15                     |
| 6.695  | VeriSign                        | 1.448.798          | 0,23                     |
| 19.603   | Western Digital                 | 1.085.810          | 0,17                     |
| 7.476  | Zendesk                         | 1.069.965          | 0,17                     |
| 4.660  | Zscaler                         | 930.649            | 0,15                     |
|  |                                 | <b>192.236.161</b> | <b>30,43</b>             |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                 |                    |                          |
| 57.936   | Mastercard                      | 20.679.676         | 3,27                     |
| 109.342  | Visa                            | 23.916.376         | 3,79                     |
| 26.646   | Western Union                   | 584.613            | 0,09                     |
|  |                                 | <b>45.180.665</b>  | <b>7,15</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                 |                    |                          |
| 3.710  | Arista Networks                 | 1.078.015          | 0,17                     |
| 273.896  | Cisco Systems                   | 12.256.846         | 1,94                     |
| 49.328   | Corning                         | 1.775.808          | 0,28                     |
| 21.638   | Juniper Networks                | 487.071            | 0,08                     |
| 11.021   | Motorola Solutions              | 1.874.231          | 0,30                     |
|  |                                 | <b>17.471.971</b>  | <b>2,77</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                 |                    |                          |
| 3.449  | Zebra Technologies              | 1.325.554          | 0,21                     |
|  |                                 | <b>1.325.554</b>   | <b>0,21</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                                 |                    |                          |
| 19.336   | Amphenol                        | 2.528.569          | 0,40                     |
| 5.024  | Arrow Electronics               | 488.835            | 0,08                     |
| 12.159   | Keysight Technologies           | 1.606.082          | 0,25                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile              | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>    |                                |                    |                          |
| 21.395                             | TE Connectivity                | 2.590.293          | 0,41                     |
| 16.215                             | Trimble                        | 1.082.675          | 0,17                     |
|                                    |                                | <b>8.296.454</b>   | <b>1,31</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b> |                                |                    |                          |
| 7.757                              | Enphase Energy                 | 1.361.121          | 0,22                     |
| 3.253                              | SolarEdge Technologies         | 1.038.097          | 0,16                     |
|                                    |                                | <b>2.399.218</b>   | <b>0,38</b>              |
| <b>Maschinen</b>                   |                                |                    |                          |
| 11.209                             | Cognex                         | 899.915            | 0,14                     |
|                                    |                                | <b>899.915</b>     | <b>0,14</b>              |
| <b>Medien</b>                      |                                |                    |                          |
| 2.705                              | Trade Desk                     | 2.166.705          | 0,34                     |
|                                    |                                | <b>2.166.705</b>   | <b>0,34</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                  |                                |                    |                          |
| 76.173                             | Advanced Micro Devices         | 6.985.826          | 1,11                     |
| 23.933                             | Analog Devices                 | 3.535.622          | 0,56                     |
| 59.236                             | Applied Materials              | 5.112.067          | 0,81                     |
| 26.082                             | Broadcom                       | 11.420.004         | 1,81                     |
| 275.889                            | Intel                          | 13.744.790         | 2,18                     |
| 2.422                              | IPG Photonics                  | 542.019            | 0,09                     |
| 10.084                             | KLA                            | 2.610.848          | 0,41                     |
| 9.451                              | Lam Research                   | 4.463.424          | 0,71                     |
| 43.391                             | Marvell Technology Group       | 2.062.808          | 0,33                     |
| 17.289                             | Maxim Integrated Products      | 1.532.670          | 0,24                     |
| 16.353                             | Microchip Technology           | 2.258.513          | 0,36                     |
| 72.086                             | Micron Technology              | 5.419.426          | 0,86                     |
| 2.759                              | Monolithic Power Systems       | 1.010.429          | 0,16                     |
| 40.025                             | NVIDIA                         | 20.901.055         | 3,31                     |
| 18.107                             | NXP Semiconductors             | 2.879.194          | 0,46                     |
| 26.632                             | ON Semiconductor               | 871.665            | 0,14                     |
| 7.401                              | Qorvo                          | 1.230.564          | 0,19                     |
| 73.195                             | QUALCOMM                       | 11.150.526         | 1,76                     |
| 10.828                             | Skyworks Solutions             | 1.655.385          | 0,26                     |
| 10.769                             | Teradyne                       | 1.291.095          | 0,20                     |
| 59.423                             | Texas Instruments              | 9.753.097          | 1,54                     |
| 15.827                             | Xilinx                         | 2.243.794          | 0,35                     |
|                                    |                                | <b>112.674.821</b> | <b>17,84</b>             |
| <b>Software</b>                    |                                |                    |                          |
| 31.122                             | Adobe                          | 15.564.735         | 2,46                     |
| 10.566                             | Akamai Technologies            | 1.109.324          | 0,18                     |
| 5.555                              | ANSYS                          | 2.020.909          | 0,32                     |
| 14.204                             | Autodesk                       | 4.337.049          | 0,69                     |
| 10.171                             | Black Knight                   | 898.608            | 0,14                     |
| 7.455                              | Broadridge Financial Solutions | 1.142.106          | 0,18                     |
| 18.073                             | Cadence Design Systems         | 2.465.699          | 0,39                     |
| 8.598                              | Ceridian HCM Holding           | 916.203            | 0,14                     |
| 7.610                              | Citrix Systems                 | 990.061            | 0,16                     |
| 9.984                              | Cloudflare                     | 758.684            | 0,12                     |
| 4.352                              | Coupa Software                 | 1.474.936          | 0,23                     |
| 9.837                              | Datadog                        | 968.354            | 0,15                     |
| 11.289                             | DocuSign                       | 2.509.545          | 0,40                     |
| 20.458                             | Dropbox                        | 453.963            | 0,07                     |
| 11.835                             | Dynatrace                      | 512.100            | 0,08                     |
| 1.870                              | Fair Isaac                     | 955.645            | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,97 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                             | Wert in<br>USD                                  | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--|---|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |  |   |                          |
| 40.199   | Fidelity National Information Services | 5.686.551                                       | 0,90                     |
| 36.924   | Fiserv                                 | 4.204.167                                       | 0,67                     |
| 5.396  | Guidewire Software                     | 694.627   | 0,11                     |
| 2.809  | HubSpot                                | 1.113.600                                       | 0,18                     |
| 16.908   | Intuit                                 | 6.422.504                                       | 1,02                     |
| 4.966  | Jack Henry & Associates                | 804.442   | 0,13                     |
| 466.262  | Microsoft                              | 103.705.994                                     | 16,42                    |
| 3.116  | MongoDB                                | 1.118.769                                       | 0,18                     |
| 129.394  | Oracle                                 | 8.370.498                                       | 1,32                     |
| 20.926   | Paychex                                | 1.949.885                                       | 0,31                     |
| 3.224  | Paycom Software                        | 1.458.054                                       | 0,23                     |
| 7.149  | PTC                                    | 855.092   | 0,13                     |
| 4.815  | RingCentral                            | 1.824.741                                       | 0,29                     |
| 59.034   | salesforce.com                         | 13.136.836                                      | 2,08                     |
| 12.448   | ServiceNow                             | 6.851.753                                       | 1,08                     |
| 25.240   | Slack Technologies                     | 1.066.138                                       | 0,17                     |
| 2.096  | Snowflake                              | 589.814   | 0,09                     |
| 10.298   | Splunk                                 | 1.749.527                                       | 0,28                     |
| 15.030   | SS&C Technologies Holdings             | 1.093.433                                       | 0,17                     |
| 9.831  | Synopsys                               | 2.548.588                                       | 0,40                     |
| 8.460  | Twilio                                 | 2.863.710                                       | 0,45                     |
| 2.606  | Tyler Technologies                     | 1.137.571                                       | 0,18                     |
| 5.443  | VMware                                 | 763.435   | 0,12                     |
| 11.480   | Workday                                | 2.750.723                                       | 0,44                     |
| 11.214   | Zoom Video Communications              | 3.782.706                                       | 0,60                     |
|  |  | <b>213.621.079</b>                              | <b>33,81</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>631.594.532</b>                              | <b>99,97</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  | <b>631.594.532</b>                              | <b>99,97</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | 631.594.532                                     | 99,97                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                           |  | 162.843   | 0,03                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>631.757.375</b>                              | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |  | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2020</b> |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |  | 99,89   |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |  | 0,11  |                          |
| Gesamtvermögen   |  | 100,00  |                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %)

| Nennwert  | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 336.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance                              | Ba2               | 4,25          | 15.05.2024             | 342.700        | 0,09                     |
| 200.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance                              | Ba2               | 5,75          | 15.04.2025             | 214.416        | 0,05                     |
| 370.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance                              | Ba2               | 3,88          | 15.01.2028             | 376.619        | 0,10                     |
| 370.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance                              | B2                | 4,38          | 15.01.2028             | 381.122        | 0,10                     |
| 320.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance                              | Ba2               | 3,50          | 15.02.2029             | 320.736        | 0,08                     |
| 1.280.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance                              | B2                | 4,00          | 15.10.2030             | 1.297.075      | 0,33                     |
| 400.000   | Acisure / Acisure Finance                                     | B2                | 8,13          | 15.02.2024             | 423.904        | 0,11                     |
| 490.000   | Acisure / Acisure Finance                                     | Caa2              | 7,00          | 15.11.2025             | 509.762        | 0,13                     |
| 240.000   | Adient  | Ba3               | 9,00          | 15.04.2025             | 268.423        | 0,07                     |
| 360.000   | Adient  | Ba3               | 7,00          | 15.05.2026             | 391.838        | 0,10                     |
| 400.000   | Adient Global Holdings  | B3                | 4,88          | 15.08.2026             | 410.432        | 0,10                     |
| 380.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 3,50          | 15.02.2023             | 389.276        | 0,10                     |
| 428.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 5,75          | 15.03.2025             | 441.088        | 0,11                     |
| 300.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 3,25          | 15.03.2026             | 304.665        | 0,08                     |
| 220.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 7,50          | 15.03.2026             | 245.637        | 0,06                     |
| 600.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 4,63          | 15.01.2027             | 637.518        | 0,16                     |
| 380.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 5,88          | 15.02.2028             | 413.569        | 0,10                     |
| 600.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 3,50          | 15.03.2029             | 606.786        | 0,15                     |
| 460.000   | Albertsons / Safeway / New Albertsons                         | B1                | 4,88          | 15.02.2030             | 506.189        | 0,13                     |
| 400.000   | Alcoa Nederland Holding                                       | Ba1               | 6,75          | 30.09.2024             | 416.768        | 0,11                     |
| 200.000   | Alcoa Nederland Holding                                       | Ba1               | 7,00          | 30.09.2026             | 213.488        | 0,05                     |
| 400.000   | Alcoa Nederland Holding                                       | Ba1               | 5,50          | 15.12.2027             | 437.436        | 0,11                     |
| 200.000   | Alcoa Nederland Holding                                       | Ba1               | 6,13          | 15.05.2028             | 218.844        | 0,06                     |
| 220.000   | Alliant Holdings Intermediate / Alliant<br>Holdings Co-Issuer | B2                | 4,25          | 15.10.2027             | 224.052        | 0,06                     |
| 590.000   | Alliant Holdings Intermediate / Alliant<br>Holdings Co-Issuer | Caa2              | 6,75          | 15.10.2027             | 630.108        | 0,16                     |
| 850.000   | Allied Universal Holdco / Allied Universal<br>Finance         | B3                | 6,63          | 15.07.2026             | 905.930        | 0,23                     |
| 480.000   | Allied Universal Holdco / Allied Universal<br>Finance         | Caa2              | 9,75          | 15.07.2027             | 521.453        | 0,13                     |
| 200.000   | Allison Transmission  | Ba3               | 5,88          | 01.06.2029             | 221.600        | 0,06                     |
| 460.000   | Allison Transmission  | Ba3               | 3,75          | 30.01.2031             | 470.580        | 0,12                     |
| 1.200.000 | Altice Financing  | B2                | 7,50          | 15.05.2026             | 1.263.696      | 0,32                     |
| 560.000   | Altice Financing  | B2                | 5,00          | 15.01.2028             | 573.188        | 0,15                     |
| 2.230.000 | Altice France   | B2                | 7,38          | 01.05.2026             | 2.345.648      | 0,59                     |
| 850.000   | Altice France   | B2                | 8,13          | 01.02.2027             | 936.666        | 0,24                     |
| 400.000   | Altice France   | B2                | 5,50          | 15.01.2028             | 418.016        | 0,11                     |
| 700.000   | Altice France Holding   | Caa1              | 10,50         | 15.05.2027             | 790.034        | 0,20                     |
| 570.000   | Altice France Holding   | Caa1              | 6,00          | 15.02.2028             | 579.861        | 0,15                     |
| 460.000   | AMC Networks  | Ba3               | 5,00          | 01.04.2024             | 469.094        | 0,12                     |
| 345.000   | AMC Networks  | Ba3               | 4,75          | 01.08.2025             | 356.195        | 0,09                     |
| 1.090.000 | American Airlines   | Ba3               | 11,75         | 15.07.2025             | 1.257.446      | 0,32                     |
| 350.000   | American Airlines Group                                       | Caa1              | 5,00          | 01.06.2022             | 314.272        | 0,08                     |
| 240.000   | American Airlines Group                                       | Caa1              | 3,75          | 01.03.2025             | 184.236        | 0,05                     |
| 270.000   | American Builders & Contractors Supply                        | B3                | 5,88          | 15.05.2026             | 280.992        | 0,07                     |
| 320.000   | American Builders & Contractors Supply                        | B1                | 4,00          | 15.01.2028             | 332.525        | 0,08                     |
| 280.000   | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance                          | Ba3               | 5,63          | 20.05.2024             | 305.953        | 0,08                     |
| 280.000   | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance                          | Ba3               | 5,50          | 20.05.2025             | 309.518        | 0,08                     |
| 300.000   | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance                          | Ba3               | 5,88          | 20.08.2026             | 336.822        | 0,09                     |
| 245.000   | AmeriGas Partners / AmeriGas Finance                          | Ba3               | 5,75          | 20.05.2027             | 279.422        | 0,07                     |
| 260.000   | Antero Midstream Partners / Antero<br>Midstream Finance       | B3                | 5,38          | 15.09.2024             | 254.158        | 0,06                     |
| 300.000   | Antero Midstream Partners / Antero<br>Midstream Finance       | B3                | 7,88          | 15.05.2026             | 311.544        | 0,08                     |
| 320.000   | Antero Midstream Partners / Antero<br>Midstream Finance       | B3                | 5,75          | 01.03.2027             | 314.486        | 0,08                     |
| 270.000   | Antero Midstream Partners / Antero<br>Midstream Finance       | B3                | 5,75          | 15.01.2028             | 259.740        | 0,07                     |
| 260.000   | Antero Resources  | B3                | 5,00          | 01.03.2025             | 244.085        | 0,06                     |
| 220.000   | Antero Resources  | B3                | 8,38          | 15.07.2026             | 224.675        | 0,06                     |
| 230.000   | Apache  | Ba1               | 4,63          | 15.11.2025             | 242.213        | 0,06                     |
| 360.000   | Apache  | Ba1               | 4,88          | 15.11.2027             | 381.056        | 0,10                     |
| 460.000   | Apache  | Ba1               | 4,38          | 15.10.2028             | 477.848        | 0,12                     |
| 210.000   | Apache  | Ba1               | 4,25          | 15.01.2030             | 220.221        | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 320.000  | APX Group  | B3                | 7,88          | 01.12.2022             | 320.643        | 0,08                     |
| 280.000  | APX Group  | B3                | 6,75          | 15.02.2027             | 300.930        | 0,08                     |
| 240.000  | Aramark Services   | B1                | 5,00          | 01.04.2025             | 246.710        | 0,06                     |
| 660.000  | Aramark Services   | B1                | 6,38          | 01.05.2025             | 705.388        | 0,18                     |
| 230.000  | Aramark Services   | B1                | 4,75          | 01.06.2026             | 236.792        | 0,06                     |
| 550.000  | Aramark Services   | B1                | 5,00          | 01.02.2028             | 579.469        | 0,15                     |
| 290.000  | ArcelorMittal  | Ba1               | 3,60          | 16.07.2024             | 312.687        | 0,08                     |
| 330.000  | ArcelorMittal  | Ba1               | 4,55          | 11.03.2026             | 370.785        | 0,09                     |
| 220.000  | ArcelorMittal  | Ba1               | 4,25          | 16.07.2029             | 245.689        | 0,06                     |
| 290.000  | Arches Buyer   | B1                | 4,25          | 01.06.2028             | 293.758        | 0,07                     |
| 260.000  | Arches Buyer   | Caa1              | 6,13          | 01.12.2028             | 268.442        | 0,07                     |
| 220.000  | Archrock Partners / Archrock Partners<br>Finance                 | B2                | 6,88          | 01.04.2027             | 236.733        | 0,06                     |
| 360.000  | Archrock Partners / Archrock Partners<br>Finance                 | B2                | 6,25          | 01.04.2028             | 374.746        | 0,09                     |
| 330.000  | Arconic  | Ba1               | 6,00          | 15.05.2025             | 352.681        | 0,09                     |
| 260.000  | Arconic  | Ba3               | 6,13          | 15.02.2028             | 280.348        | 0,07                     |
| 400.000  | ARD Finance  | Caa3              | 6,50          | 30.06.2027             | 425.780        | 0,11                     |
| 350.000  | Ardagh Packaging Finance / Ardagh<br>Holdings                    | Caa1              | 6,00          | 15.02.2025             | 362.593        | 0,09                     |
| 250.000  | Ardagh Packaging Finance / Ardagh<br>Holdings                    | B1                | 5,25          | 30.04.2025             | 264.038        | 0,07                     |
| 600.000  | Ardagh Packaging Finance / Ardagh<br>Holdings                    | B1                | 4,13          | 15.08.2026             | 625.920        | 0,16                     |
| 800.000  | Ardagh Packaging Finance / Ardagh<br>Holdings                    | Caa1              | 5,25          | 15.08.2027             | 838.136        | 0,22                     |
| 170.000  | AssuredPartners  | Caa2              | 7,00          | 15.08.2025             | 176.385        | 0,04                     |
| 260.000  | AssuredPartners  | Caa2              | 5,63          | 15.01.2029             | 271.658        | 0,07                     |
| 450.000  | Aston Martin Capital Holdings                                    | Caa1              | 10,50         | 30.11.2025             | 489.375        | 0,12                     |
| 710.000  | Avantor Funding  | B3                | 4,63          | 15.07.2028             | 755.270        | 0,19                     |
| 450.000  | Avaya  | B2                | 6,13          | 15.09.2028             | 480.546        | 0,12                     |
| 290.000  | Axalta Coating Systems   | B1                | 3,38          | 15.02.2029             | 291.218        | 0,07                     |
| 240.000  | Axalta Coating Systems / Axalta Coating<br>Systems Dutch Holding | B1                | 4,75          | 15.06.2027             | 255.019        | 0,06                     |
| 370.000  | B&G Foods  | B2                | 5,25          | 01.04.2025             | 382.210        | 0,10                     |
| 290.000  | B&G Foods  | B2                | 5,25          | 15.09.2027             | 307.786        | 0,08                     |
| 340.000  | Ball   | Ba1               | 4,88          | 15.03.2026             | 383.901        | 0,10                     |
| 600.000  | Ball   | Ba1               | 2,88          | 15.08.2030             | 599.982        | 0,15                     |
| 680.000  | Banff Merger Sub   | Caa2              | 9,75          | 01.09.2026             | 734.298        | 0,19                     |
| 920.000  | Bausch Health  | Ba2               | 7,00          | 15.03.2024             | 946.064        | 0,24                     |
| 720.000  | Bausch Health  | Ba2               | 5,50          | 01.11.2025             | 744.466        | 0,19                     |
| 680.000  | Bausch Health  | B3                | 9,00          | 15.12.2025             | 751.162        | 0,19                     |
| 210.000  | Bausch Health  | Ba2               | 5,75          | 15.08.2027             | 225.805        | 0,06                     |
| 370.000  | Bausch Health  | B3                | 7,00          | 15.01.2028             | 406.116        | 0,10                     |
| 570.000  | Bausch Health  | B3                | 5,00          | 30.01.2028             | 587.014        | 0,15                     |
| 460.000  | Bausch Health  | B3                | 5,00          | 15.02.2029             | 472.940        | 0,12                     |
| 680.000  | Bausch Health  | B3                | 6,25          | 15.02.2029             | 737.922        | 0,19                     |
| 290.000  | Bausch Health  | B3                | 7,25          | 30.05.2029             | 325.705        | 0,08                     |
| 570.000  | Bausch Health  | B3                | 5,25          | 30.01.2030             | 597.559        | 0,15                     |
| 440.000  | Bausch Health  | B3                | 5,25          | 15.02.2031             | 459.598        | 0,12                     |
| 650.000  | Bausch Health Americas   | B3                | 9,25          | 01.04.2026             | 725.842        | 0,18                     |
| 790.000  | Bausch Health Americas   | B3                | 8,50          | 31.01.2027             | 878.993        | 0,22                     |
| 620.000  | Beacon Roofing Supply  | Caa1              | 4,88          | 01.11.2025             | 634.595        | 0,16                     |
| 260.000  | Berry Global   | B2                | 4,50          | 15.02.2026             | 266.141        | 0,07                     |
| 210.000  | Berry Global   | B2                | 5,63          | 15.07.2027             | 226.055        | 0,06                     |
| 450.000  | Black Knight InfoServ  | Ba3               | 3,63          | 01.09.2028             | 460.431        | 0,12                     |
| 430.000  | Bombardier   | Caa3              | 7,50          | 01.12.2024             | 411.961        | 0,10                     |
| 890.000  | Bombardier   | Caa3              | 7,88          | 15.04.2027             | 818.302        | 0,21                     |
| 210.000  | Boxer Parent   | B2                | 7,13          | 02.10.2025             | 227.861        | 0,06                     |
| 270.000  | Boyd Gaming  | Caa1              | 8,63          | 01.06.2025             | 300.016        | 0,08                     |
| 370.000  | Boyd Gaming  | Caa1              | 6,38          | 01.04.2026             | 383.823        | 0,10                     |
| 290.000  | Boyd Gaming  | Caa1              | 6,00          | 15.08.2026             | 301.803        | 0,08                     |
| 430.000  | Boyd Gaming  | Caa1              | 4,75          | 01.12.2027             | 446.344        | 0,11                     |
| 448.000  | Brand Industrial Services  | Caa2              | 8,50          | 15.07.2025             | 456.579        | 0,12                     |
| 270.000  | Brookfield Residential Properties /<br>Brookfield Residential    | B1                | 6,25          | 15.09.2027             | 286.770        | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000   | Brookfield Residential Properties /<br>Brookfield Residential        | B1                | 4,88          | 15.02.2030             | 206.742        | 0,05                     |
| 220.000   | Buckeye Partners   | B1                | 4,13          | 01.03.2025             | 223.326        | 0,06                     |
| 280.000   | Buckeye Partners   | B1                | 3,95          | 01.12.2026             | 283.783        | 0,07                     |
| 200.000   | Buckeye Partners   | B1                | 4,50          | 01.03.2028             | 206.358        | 0,05                     |
| 350.000   | Builders FirstSource   | B1                | 6,75          | 01.06.2027             | 379.732        | 0,10                     |
| 250.000   | Builders FirstSource   | B3                | 5,00          | 01.03.2030             | 270.545        | 0,07                     |
| 200.000   | C&W Senior Financing   | B2                | 7,50          | 15.10.2026             | 212.720        | 0,05                     |
| 600.000   | C&W Senior Financing   | B2                | 6,88          | 15.09.2027             | 648.060        | 0,16                     |
| 1.530.000 | Caesars Entertainment  | B1                | 6,25          | 01.07.2025             | 1.629.098      | 0,41                     |
| 800.000   | Caesars Entertainment  | Caa1              | 8,13          | 01.07.2027             | 885.456        | 0,22                     |
| 440.000   | Caesars Resort Collection / CRC Finco                                | B1                | 5,75          | 01.07.2025             | 466.017        | 0,12                     |
| 740.000   | Caesars Resort Collection / CRC Finco                                | Caa1              | 5,25          | 15.10.2025             | 746.986        | 0,19                     |
| 471.000   | Calpine  | Ba2               | 5,25          | 01.06.2026             | 487.485        | 0,12                     |
| 540.000   | Calpine  | Ba2               | 4,50          | 15.02.2028             | 563.998        | 0,14                     |
| 650.000   | Calpine  | B2                | 5,13          | 15.03.2028             | 684.482        | 0,17                     |
| 290.000   | Calpine  | B2                | 4,63          | 01.02.2029             | 297.653        | 0,08                     |
| 370.000   | Calpine  | B2                | 5,00          | 01.02.2031             | 385.965        | 0,10                     |
| 800.000   | Calpine  | Ba2               | 3,75          | 01.03.2031             | 793.224        | 0,20                     |
| 1.780.000 | Carnival   | Ba2               | 11,50         | 01.04.2023             | 2.057.680      | 0,52                     |
| 350.000   | Carnival   | B1                | 10,50         | 01.02.2026             | 408.548        | 0,10                     |
| 630.000   | Carnival   | B2                | 7,63          | 01.03.2026             | 686.303        | 0,17                     |
| 400.000   | Carnival   | B1                | 9,88          | 01.08.2027             | 462.444        | 0,12                     |
| 200.000   | Carvana  | Caa2              | 5,63          | 01.10.2025             | 205.288        | 0,05                     |
| 280.000   | Carvana  | Caa2              | 5,88          | 01.10.2028             | 290.517        | 0,07                     |
| 240.000   | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 4,00          | 01.03.2023             | 242.350        | 0,06                     |
| 660.000   | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 5,50          | 01.05.2026             | 685.054        | 0,17                     |
| 1.457.000 | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 5,13          | 01.05.2027             | 1.544.945      | 0,39                     |
| 1.120.000 | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 5,00          | 01.02.2028             | 1.182.642      | 0,30                     |
| 610.000   | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 5,38          | 01.06.2029             | 669.170        | 0,17                     |
| 1.360.000 | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 4,75          | 01.03.2030             | 1.467.590      | 0,37                     |
| 1.210.000 | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 4,50          | 15.08.2030             | 1.289.473      | 0,33                     |
| 1.350.000 | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 4,25          | 01.02.2031             | 1.422.468      | 0,36                     |
| 1.300.000 | CCO Holdings / CCO Holdings Capital                                  | B1                | 4,50          | 01.05.2032             | 1.387.828      | 0,35                     |
| 195.000   | CDK Global   | Ba1               | 5,88          | 15.06.2026             | 204.440        | 0,05                     |
| 200.000   | CDK Global   | Ba1               | 4,88          | 01.06.2027             | 211.452        | 0,05                     |
| 270.000   | CDK Global   | Ba1               | 5,25          | 15.05.2029             | 298.328        | 0,08                     |
| 230.000   | CDW / CDW Finance  | Ba2               | 4,13          | 01.05.2025             | 240.647        | 0,06                     |
| 290.000   | CDW / CDW Finance  | Ba2               | 4,25          | 01.04.2028             | 305.933        | 0,08                     |
| 340.000   | CDW / CDW Finance  | Ba2               | 3,25          | 15.02.2029             | 346.147        | 0,09                     |
| 470.000   | Cedar Fair / Canada's Wonderland /<br>Magnum Management / Millennium | Ba2               | 5,50          | 01.05.2025             | 490.985        | 0,12                     |
| 210.000   | Cedar Fair / Canada's Wonderland /<br>Magnum Management / Millennium | B3                | 5,38          | 15.04.2027             | 215.290        | 0,05                     |
| 440.000   | Cenovus Energy   | Ba2               | 5,38          | 15.07.2025             | 495.990        | 0,13                     |
| 420.000   | Cenovus Energy   | Ba2               | 4,25          | 15.04.2027             | 456.733        | 0,12                     |
| 940.000   | Centene  | Ba1               | 4,75          | 15.01.2025             | 964.609        | 0,24                     |
| 780.000   | Centene  | Ba1               | 5,38          | 01.06.2026             | 821.769        | 0,21                     |
| 360.000   | Centene  | Ba1               | 5,38          | 15.08.2026             | 380.660        | 0,10                     |
| 1.110.000 | Centene  | Ba1               | 4,25          | 15.12.2027             | 1.181.428      | 0,30                     |
| 1.590.000 | Centene  | Ba1               | 4,63          | 15.12.2029             | 1.763.215      | 0,45                     |
| 920.000   | Centene  | Ba1               | 3,38          | 15.02.2030             | 967.674        | 0,24                     |
| 960.000   | Centene  | Ba1               | 3,00          | 15.10.2030             | 1.014.538      | 0,26                     |
| 450.000   | CenturyLink  | B2                | 7,50          | 01.04.2024             | 508.009        | 0,13                     |
| 560.000   | CenturyLink  | B2                | 5,13          | 15.12.2026             | 591.007        | 0,15                     |
| 540.000   | CenturyLink  | Ba3               | 4,00          | 15.02.2027             | 554.818        | 0,14                     |
| 460.000   | CenturyLink  | B2                | 4,50          | 15.01.2029             | 468.004        | 0,12                     |
| 590.000   | Change Healthcare Holdings / Change<br>Healthcare Finance            | Caa1              | 5,75          | 01.03.2025             | 600.573        | 0,15                     |
| 220.000   | Charles River Laboratories International                             | Ba2               | 5,50          | 01.04.2026             | 230.318        | 0,06                     |
| 220.000   | Charles River Laboratories International                             | Ba2               | 4,25          | 01.05.2028             | 230.912        | 0,06                     |
| 220.000   | Chemours   | B1                | 5,38          | 15.05.2027             | 234.870        | 0,06                     |
| 370.000   | Chemours   | B1                | 5,75          | 15.11.2028             | 377.729        | 0,10                     |
| 900.000   | Cheniere Energy  | Ba3               | 4,63          | 15.10.2028             | 948.087        | 0,24                     |
| 620.000   | Cheniere Energy Partners   | Ba2               | 5,25          | 01.10.2025             | 637.236        | 0,16                     |
| 530.000   | Cheniere Energy Partners   | Ba2               | 5,63          | 01.10.2026             | 552.859        | 0,14                     |
| 680.000   | Cheniere Energy Partners   | Ba2               | 4,50          | 01.10.2029             | 718.665        | 0,18                     |
| 1.190.000 | CHS/Community Health Systems   | Caa2              | 6,25          | 31.03.2023             | 1.230.115      | 0,31                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 830.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Ca                | 9,88          | 30.06.2023             | 870.894        | 0,22                     |
| 470.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Caa2              | 8,63          | 15.01.2024             | 490.285        | 0,12                     |
| 600.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Ca                | 8,13          | 30.06.2024             | 623.448        | 0,16                     |
| 670.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Caa2              | 6,63          | 15.02.2025             | 705.262        | 0,18                     |
| 930.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Caa2              | 8,00          | 15.03.2026             | 1.005.181      | 0,25                     |
| 830.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Caa2              | 5,63          | 15.03.2027             | 894.765        | 0,23                     |
| 290.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Caa2              | 8,00          | 15.12.2027             | 314.685        | 0,08                     |
| 340.000   | CHS/Community Health Systems                                  | C                 | 6,88          | 01.04.2028             | 272.952        | 0,07                     |
| 400.000   | CHS/Community Health Systems                                  | Caa2              | 6,00          | 15.01.2029             | 433.016        | 0,11                     |
| 270.000   | Churchill Downs   | B1                | 5,50          | 01.04.2027             | 285.892        | 0,07                     |
| 220.000   | Churchill Downs   | B1                | 4,75          | 15.01.2028             | 232.155        | 0,06                     |
| 260.000   | CIT Group   | Ba1               | 4,75          | 16.02.2024             | 283.702        | 0,07                     |
| 210.000   | CIT Group   | Ba1               | 3,93          | 19.06.2024             | 221.672        | 0,06                     |
| 290.000   | CIT Group   | Ba1               | 5,25          | 07.03.2025             | 331.023        | 0,08                     |
| 220.000   | Clarios Global  | B1                | 6,75          | 15.05.2025             | 237.050        | 0,06                     |
| 450.000   | Clarios Global / Clarios US Finance                           | B1                | 6,25          | 15.05.2026             | 482.751        | 0,12                     |
| 870.000   | Clarios Global / Clarios US Finance                           | Caa1              | 8,50          | 15.05.2027             | 943.898        | 0,24                     |
| 870.000   | Clear Channel Worldwide Holdings                              | Caa2              | 9,25          | 15.02.2024             | 881.867        | 0,22                     |
| 550.000   | Clear Channel Worldwide Holdings                              | B1                | 5,13          | 15.08.2027             | 562.424        | 0,14                     |
| 270.000   | Clearway Energy Operating                                     | Ba2               | 5,75          | 15.10.2025             | 284.512        | 0,07                     |
| 370.000   | Clearway Energy Operating                                     | Ba2               | 4,75          | 15.03.2028             | 396.174        | 0,10                     |
| 410.000   | Cleveland-Cliffs  | B2                | 9,88          | 17.10.2025             | 482.021        | 0,12                     |
| 410.000   | Cleveland-Cliffs  | B2                | 6,75          | 15.03.2026             | 442.062        | 0,11                     |
| 220.000   | Cleveland-Cliffs  | B3                | 5,88          | 01.06.2027             | 224.094        | 0,06                     |
| 340.000   | CNX Resources   | B3                | 7,25          | 14.03.2027             | 365.238        | 0,09                     |
| 210.000   | CNX Resources   | B3                | 6,00          | 15.01.2029             | 215.422        | 0,05                     |
| 580.000   | CommScope   | Ba3               | 5,50          | 01.03.2024             | 597.690        | 0,15                     |
| 640.000   | CommScope   | Ba3               | 6,00          | 01.03.2026             | 673.683        | 0,17                     |
| 440.000   | CommScope   | B3                | 8,25          | 01.03.2027             | 470.787        | 0,12                     |
| 330.000   | CommScope   | B3                | 7,13          | 01.07.2028             | 351.239        | 0,09                     |
| 350.000   | CommScope Technologies  | B3                | 5,00          | 15.03.2027             | 345.695        | 0,09                     |
| 260.000   | Comstock Resources  | Caa1              | 7,50          | 15.05.2025             | 266.266        | 0,07                     |
| 740.000   | Comstock Resources  | Caa1              | 9,75          | 15.08.2026             | 795.674        | 0,20                     |
| 930.000   | Connect Finco   | B1                | 6,75          | 01.10.2026             | 1.000.531      | 0,25                     |
| 200.000   | Constellium   | B2                | 6,63          | 01.03.2025             | 204.344        | 0,05                     |
| 250.000   | Constellium   | B2                | 5,88          | 15.02.2026             | 256.453        | 0,06                     |
| 440.000   | Continental Resources   | Ba1               | 4,38          | 15.01.2028             | 450.762        | 0,11                     |
| 670.000   | Continental Resources   | Ba1               | 5,75          | 15.01.2031             | 743.914        | 0,19                     |
| 260.000   | Cornerstone Building Brands                                   | Caa1              | 8,00          | 15.04.2026             | 273.138        | 0,07                     |
| 230.000   | Cornerstone Building Brands                                   | Caa1              | 6,13          | 15.01.2029             | 244.566        | 0,06                     |
| 340.000   | Crestwood Midstream Partners /<br>Crestwood Midstream Finance | B1                | 6,25          | 01.04.2023             | 341.173        | 0,09                     |
| 210.000   | Crestwood Midstream Partners /<br>Crestwood Midstream Finance | B1                | 5,75          | 01.04.2025             | 213.465        | 0,05                     |
| 270.000   | Crestwood Midstream Partners /<br>Crestwood Midstream Finance | B1                | 5,63          | 01.05.2027             | 267.335        | 0,07                     |
| 520.000   | CrownRock / CrownRock Finance                                 | B2                | 5,63          | 15.10.2025             | 530.447        | 0,13                     |
| 600.000   | CSC Holdings  | Ba3               | 5,50          | 15.05.2026             | 624.504        | 0,16                     |
| 600.000   | CSC Holdings  | Ba3               | 5,50          | 15.04.2027             | 636.222        | 0,16                     |
| 450.000   | CSC Holdings  | Ba3               | 5,38          | 01.02.2028             | 480.852        | 0,12                     |
| 400.000   | CSC Holdings  | B3                | 7,50          | 01.04.2028             | 452.132        | 0,11                     |
| 830.000   | CSC Holdings  | Ba3               | 6,50          | 01.02.2029             | 936.248        | 0,24                     |
| 1.000.000 | CSC Holdings  | B3                | 5,75          | 15.01.2030             | 1.096.070      | 0,28                     |
| 600.000   | CSC Holdings  | Ba3               | 4,13          | 01.12.2030             | 627.000        | 0,16                     |
| 900.000   | CSC Holdings  | B3                | 4,63          | 01.12.2030             | 941.328        | 0,24                     |
| 450.000   | CSC Holdings  | Ba3               | 3,38          | 15.02.2031             | 443.745        | 0,11                     |
| 770.000   | DaVita  | Ba3               | 4,63          | 01.06.2030             | 818.818        | 0,21                     |
| 660.000   | DaVita  | Ba3               | 3,75          | 15.02.2031             | 669.742        | 0,17                     |
| 390.000   | DCP Midstream Operating                                       | Ba2               | 5,38          | 15.07.2025             | 428.470        | 0,11                     |
| 200.000   | DCP Midstream Operating                                       | Ba2               | 5,63          | 15.07.2027             | 221.732        | 0,06                     |
| 283.000   | DCP Midstream Operating                                       | Ba2               | 5,13          | 15.05.2029             | 314.082        | 0,08                     |
| 660.000   | Dell International / EMC                                      | Ba2               | 7,13          | 15.06.2024             | 684.796        | 0,17                     |
| 460.000   | Delta Air Lines   | Baa3              | 3,63          | 15.03.2022             | 473.004        | 0,12                     |
| 240.000   | Delta Air Lines   | Baa3              | 3,80          | 19.04.2023             | 245.561        | 0,06                     |
| 360.000   | Delta Air Lines   | Baa3              | 2,90          | 28.10.2024             | 354.838        | 0,09                     |
| 560.000   | Delta Air Lines   | Baa3              | 7,38          | 15.01.2026             | 641.586        | 0,16                     |
| 220.000   | Delta Air Lines   | Baa3              | 4,38          | 19.04.2028             | 223.478        | 0,06                     |
| 260.000   | Delta Air Lines   | Baa3              | 3,75          | 28.10.2029             | 249.174        | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                                       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 250.000   | Deutsche Bank                                    | Ba2               | 5,88          | 08.07.2031             | 299.577        | 0,08                     |
| 400.000   | Deutsche Bank                                    | Ba2               | 4,88          | 01.12.2032             | 421.524        | 0,11                     |
| 200.000   | Diamond Resorts International                    | B3                | 7,75          | 01.09.2023             | 205.496        | 0,05                     |
| 250.000   | Diamond Resorts International                    | Caa3              | 10,75         | 01.09.2024             | 250.468        | 0,06                     |
| 1.360.000 | Diamond Sports Group / Diamond Sports<br>Finance | Ba3               | 5,38          | 15.08.2026             | 1.105.136      | 0,28                     |
| 770.000   | Diamond Sports Group / Diamond Sports<br>Finance | B3                | 6,63          | 15.08.2027             | 465.788        | 0,12                     |
| 890.000   | DISH DBS   | B2                | 7,75          | 01.07.2026             | 996.293        | 0,25                     |
| 470.000   | DISH DBS   | B2                | 7,38          | 01.07.2028             | 502.374        | 0,13                     |
| 450.000   | Diversified Healthcare Trust                     | Ba1               | 9,75          | 15.06.2025             | 510.151        | 0,13                     |
| 230.000   | Diversified Healthcare Trust                     | Ba2               | 4,75          | 15.02.2028             | 229.397        | 0,06                     |
| 400.000   | eG Global Finance                                | B3                | 6,75          | 07.02.2025             | 412.296        | 0,10                     |
| 230.000   | eG Global Finance                                | B3                | 8,50          | 30.10.2025             | 244.591        | 0,06                     |
| 330.000   | Elanco Animal Health                             | Ba2               | 5,27          | 28.08.2023             | 360.423        | 0,09                     |
| 330.000   | Elanco Animal Health                             | Ba2               | 5,90          | 28.08.2028             | 391.948        | 0,10                     |
| 380.000   | Encompass Health                                 | B1                | 4,50          | 01.02.2028             | 398.107        | 0,10                     |
| 350.000   | Encompass Health                                 | B1                | 4,75          | 01.02.2030             | 374.619        | 0,09                     |
| 240.000   | Endeavor Energy Resources / EER<br>Finance       | B1                | 6,63          | 15.07.2025             | 257.162        | 0,06                     |
| 270.000   | Endeavor Energy Resources / EER<br>Finance       | B1                | 5,50          | 30.01.2026             | 276.893        | 0,07                     |
| 440.000   | Endeavor Energy Resources / EER<br>Finance       | B1                | 5,75          | 30.01.2028             | 473.339        | 0,12                     |
| 410.000   | Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco             | Caa2              | 9,50          | 31.07.2027             | 456.826        | 0,12                     |
| 540.000   | Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco             | Caa2              | 6,00          | 30.06.2028             | 449.296        | 0,11                     |
| 260.000   | Energizer Holdings                               | B2                | 7,75          | 15.01.2027             | 288.902        | 0,07                     |
| 280.000   | Energizer Holdings                               | B2                | 4,75          | 15.06.2028             | 294.633        | 0,07                     |
| 330.000   | Energizer Holdings                               | B2                | 4,38          | 31.03.2029             | 341.702        | 0,09                     |
| 460.000   | Envision Healthcare                              | Ca                | 8,75          | 15.10.2026             | 287.408        | 0,07                     |
| 490.000   | EQM Midstream Partners                           | Ba3               | 4,75          | 15.07.2023             | 514.103        | 0,13                     |
| 330.000   | EQM Midstream Partners                           | Ba3               | 6,00          | 01.07.2025             | 361.159        | 0,09                     |
| 220.000   | EQM Midstream Partners                           | Ba3               | 4,13          | 01.12.2026             | 223.021        | 0,06                     |
| 400.000   | EQM Midstream Partners                           | Ba3               | 6,50          | 01.07.2027             | 449.988        | 0,11                     |
| 370.000   | EQM Midstream Partners                           | Ba3               | 5,50          | 15.07.2028             | 403.659        | 0,10                     |
| 220.000   | EQT  | Ba3               | 3,00          | 01.10.2022             | 222.332        | 0,06                     |
| 420.000   | EQT  | Ba3               | 7,88          | 01.02.2025             | 479.300        | 0,12                     |
| 620.000   | EQT  | Ba3               | 3,90          | 01.10.2027             | 614.780        | 0,16                     |
| 330.000   | EQT  | Ba3               | 8,75          | 01.02.2030             | 404.877        | 0,10                     |
| 430.000   | Exela Intermediate / Exela Finance               | Caa3              | 10,00         | 15.07.2023             | 131.571        | 0,03                     |
| 210.000   | FirstEnergy                                      | Ba1               | 2,85          | 15.07.2022             | 213.578        | 0,05                     |
| 670.000   | FirstEnergy                                      | Ba1               | 3,90          | 15.07.2027             | 737.214        | 0,19                     |
| 260.000   | FirstEnergy                                      | Ba1               | 2,65          | 01.03.2030             | 259.730        | 0,07                     |
| 330.000   | Flex Acquisition                                 | Caa2              | 6,88          | 15.01.2025             | 335.524        | 0,08                     |
| 250.000   | Flex Acquisition                                 | Caa2              | 7,88          | 15.07.2026             | 264.163        | 0,07                     |
| 300.000   | FMG Resources August 2006                        | Ba1               | 4,75          | 15.05.2022             | 309.246        | 0,08                     |
| 210.000   | FMG Resources August 2006                        | Ba1               | 5,13          | 15.03.2023             | 221.435        | 0,06                     |
| 360.000   | FMG Resources August 2006                        | Ba1               | 5,13          | 15.05.2024             | 390.197        | 0,10                     |
| 250.000   | FMG Resources August 2006                        | Ba1               | 4,50          | 15.09.2027             | 277.650        | 0,07                     |
| 1.070.000 | Ford Motor                                       | Ba2               | 8,50          | 21.04.2023             | 1.203.236      | 0,30                     |
| 1.130.000 | Ford Motor                                       | Ba2               | 9,00          | 22.04.2025             | 1.385.651      | 0,35                     |
| 520.000   | Ford Motor                                       | Ba2               | 4,35          | 08.12.2026             | 554.486        | 0,14                     |
| 360.000   | Ford Motor                                       | Ba2               | 9,63          | 22.04.2030             | 509.155        | 0,13                     |
| 410.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 5,60          | 07.01.2022             | 423.874        | 0,11                     |
| 250.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,34          | 28.03.2022             | 253.243        | 0,06                     |
| 270.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 2,98          | 03.08.2022             | 274.585        | 0,07                     |
| 180.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,55          | 07.10.2022             | 183.330        | 0,05                     |
| 370.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,35          | 01.11.2022             | 375.672        | 0,10                     |
| 440.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,09          | 09.01.2023             | 447.872        | 0,11                     |
| 270.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 4,14          | 15.02.2023             | 277.698        | 0,07                     |
| 300.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,10          | 04.05.2023             | 302.661        | 0,08                     |
| 350.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,37          | 17.11.2023             | 357.035        | 0,09                     |
| 220.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,81          | 09.01.2024             | 225.601        | 0,06                     |
| 400.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 5,58          | 18.03.2024             | 432.700        | 0,11                     |
| 640.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 4,06          | 01.11.2024             | 671.661        | 0,17                     |
| 200.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 4,69          | 09.06.2025             | 213.412        | 0,05                     |
| 600.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 5,13          | 16.06.2025             | 651.930        | 0,17                     |
| 500.000   | Ford Motor Credit                                | Ba2               | 3,38          | 13.11.2025             | 510.880        | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                              | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 360.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 4,39          | 08.01.2026             | 378.720        | 0,10                     |
| 220.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 4,54          | 01.08.2026             | 233.827        | 0,06                     |
| 270.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 4,27          | 09.01.2027             | 284.742        | 0,07                     |
| 400.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 4,13          | 17.08.2027             | 418.172        | 0,11                     |
| 220.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 3,82          | 02.11.2027             | 226.437        | 0,06                     |
| 440.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 5,11          | 03.05.2029             | 490.213        | 0,12                     |
| 450.000   | Ford Motor Credit                       | Ba2               | 4,00          | 13.11.2030             | 472.801        | 0,12                     |
| 290.000   | Freedom Mortgage                        | B2                | 8,25          | 15.04.2025             | 303.314        | 0,08                     |
| 290.000   | Freedom Mortgage                        | B2                | 7,63          | 01.05.2026             | 306.475        | 0,08                     |
| 270.000   | Freeport-McMoRan                        | Ba1               | 5,00          | 01.09.2027             | 286.961        | 0,07                     |
| 270.000   | Freeport-McMoRan                        | Ba1               | 4,13          | 01.03.2028             | 282.919        | 0,07                     |
| 300.000   | Freeport-McMoRan                        | Ba1               | 4,38          | 01.08.2028             | 318.450        | 0,08                     |
| 280.000   | Freeport-McMoRan                        | Ba1               | 5,25          | 01.09.2029             | 311.240        | 0,08                     |
| 260.000   | Freeport-McMoRan                        | Ba1               | 4,25          | 01.03.2030             | 279.760        | 0,07                     |
| 390.000   | Freeport-McMoRan                        | Ba1               | 4,63          | 01.08.2030             | 429.663        | 0,11                     |
| 540.000   | Frontier Communications                 | B3                | 5,88          | 15.10.2027             | 581.569        | 0,15                     |
| 640.000   | Frontier Communications                 | B3                | 5,00          | 01.05.2028             | 666.669        | 0,17                     |
| 460.000   | Frontier Communications                 | Caa2              | 6,75          | 01.05.2029             | 492.090        | 0,12                     |
| 210.000   | FXI Holdings                            | B3                | 7,88          | 01.11.2024             | 213.150        | 0,05                     |
| 320.000   | FXI Holdings                            | B3                | 12,25         | 15.11.2026             | 364.525        | 0,09                     |
| 220.000   | Gap                                     | Ba2               | 8,38          | 15.05.2023             | 249.685        | 0,06                     |
| 310.000   | Gap                                     | Ba2               | 8,63          | 15.05.2025             | 345.579        | 0,09                     |
| 490.000   | Gap                                     | Ba2               | 8,88          | 15.05.2027             | 568.175        | 0,14                     |
| 220.000   | Garda World Security                    | B1                | 4,63          | 15.02.2027             | 222.372        | 0,06                     |
| 300.000   | Garda World Security                    | Caa2              | 9,50          | 01.11.2027             | 333.051        | 0,08                     |
| 390.000   | Gartner                                 | Ba3               | 4,50          | 01.07.2028             | 411.680        | 0,10                     |
| 350.000   | Gartner                                 | Ba3               | 3,75          | 01.10.2030             | 368.532        | 0,09                     |
| 230.000   | Genesis Energy / Genesis Energy Finance | B1                | 6,50          | 01.10.2025             | 223.532        | 0,06                     |
| 330.000   | Genesis Energy / Genesis Energy Finance | B1                | 8,00          | 15.01.2027             | 327.934        | 0,08                     |
| 330.000   | Genesis Energy / Genesis Energy Finance | B1                | 7,75          | 01.02.2028             | 316.480        | 0,08                     |
| 200.000   | GFL Environmental                       | Ba3               | 4,25          | 01.06.2025             | 207.940        | 0,05                     |
| 340.000   | GFL Environmental                       | Ba3               | 3,75          | 01.08.2025             | 348.616        | 0,09                     |
| 190.000   | GFL Environmental                       | Ba3               | 5,13          | 15.12.2026             | 202.405        | 0,05                     |
| 240.000   | GFL Environmental                       | B3                | 4,00          | 01.08.2028             | 242.136        | 0,06                     |
| 660.000   | GFL Environmental                       | Ba3               | 3,50          | 01.09.2028             | 673.748        | 0,17                     |
| 800.550   | Global Aircraft Leasing                 | B1                | 6,50          | 15.09.2024             | 714.403        | 0,18                     |
| 590.000   | Golden Nugget                           | Caa2              | 6,75          | 15.10.2024             | 584.985        | 0,15                     |
| 290.000   | Golden Nugget                           | Caa3              | 8,75          | 01.10.2025             | 299.439        | 0,08                     |
| 370.000   | Goodyear Tire & Rubber                  | B2                | 9,50          | 31.05.2025             | 418.607        | 0,11                     |
| 370.000   | Goodyear Tire & Rubber                  | B2                | 5,00          | 31.05.2026             | 379.106        | 0,10                     |
| 340.000   | Goodyear Tire & Rubber                  | B2                | 4,88          | 15.03.2027             | 348.942        | 0,09                     |
| 250.000   | Gray Television                         | B3                | 5,88          | 15.07.2026             | 262.085        | 0,07                     |
| 310.000   | Gray Television                         | B3                | 7,00          | 15.05.2027             | 339.366        | 0,09                     |
| 390.000   | Gray Television                         | B3                | 4,75          | 15.10.2030             | 397.465        | 0,10                     |
| 560.000   | H&E Equipment Services                  | B2                | 3,88          | 15.12.2028             | 566.714        | 0,14                     |
| 350.000   | Hanesbrands                             | Ba3               | 4,63          | 15.05.2024             | 367.437        | 0,09                     |
| 320.000   | Hanesbrands                             | Ba3               | 5,38          | 15.05.2025             | 339.187        | 0,09                     |
| 370.000   | Hanesbrands                             | Ba3               | 4,88          | 15.05.2026             | 400.873        | 0,10                     |
| 460.000   | HCA                                     | Ba2               | 5,38          | 01.09.2026             | 528.135        | 0,13                     |
| 690.000   | HCA                                     | Ba2               | 5,63          | 01.09.2028             | 813.917        | 0,21                     |
| 410.000   | HCA                                     | Ba2               | 5,88          | 01.02.2029             | 493.644        | 0,12                     |
| 1.220.000 | HCA                                     | Ba2               | 3,50          | 01.09.2030             | 1.289.943      | 0,33                     |
| 530.000   | Herc Holdings                           | B3                | 5,50          | 15.07.2027             | 566.215        | 0,14                     |
| 340.000   | Hess Midstream Operations               | Ba1               | 5,63          | 15.02.2026             | 354.668        | 0,09                     |
| 220.000   | Hess Midstream Operations               | Ba3               | 5,13          | 15.06.2028             | 229.735        | 0,06                     |
| 250.000   | Hilton Domestic Operating               | Ba2               | 5,38          | 01.05.2025             | 267.113        | 0,07                     |
| 680.000   | Hilton Domestic Operating               | Ba2               | 5,13          | 01.05.2026             | 705.310        | 0,18                     |
| 200.000   | Hilton Domestic Operating               | Ba2               | 5,75          | 01.05.2028             | 218.364        | 0,06                     |
| 380.000   | Hilton Domestic Operating               | Ba2               | 3,75          | 01.05.2029             | 396.139        | 0,10                     |
| 400.000   | Hilton Domestic Operating               | Ba2               | 4,88          | 15.01.2030             | 438.788        | 0,11                     |
| 510.000   | Hilton Domestic Operating               | Ba2               | 4,00          | 01.05.2031             | 537.805        | 0,14                     |
| 255.000   | Hilton Worldwide Finance                | Ba2               | 4,88          | 01.04.2027             | 269.581        | 0,07                     |
| 450.000   | Howard Hughes                           | Ba3               | 5,38          | 15.03.2025             | 463.977        | 0,12                     |
| 330.000   | Howard Hughes                           | Ba3               | 5,38          | 01.08.2028             | 355.347        | 0,09                     |
| 580.000   | Howmet Aerospace                        | Ba3               | 6,88          | 01.05.2025             | 684.081        | 0,17                     |
| 730.000   | HUB International                       | Caa2              | 7,00          | 01.05.2026             | 763.142        | 0,19                     |
| 340.000   | Hughes Satellite Systems                | Ba1               | 5,25          | 01.08.2026             | 375.690        | 0,10                     |
| 310.000   | Hughes Satellite Systems                | B2                | 6,63          | 01.08.2026             | 350.560        | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 560.000  | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance         | Ba3               | 6,25          | 01.02.2022             | 562.100        | 0,14                     |
| 490.000  | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance         | Ba3               | 4,75          | 15.09.2024             | 510.516        | 0,13                     |
| 330.000  | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance         | Ba3               | 6,38          | 15.12.2025             | 341.850        | 0,09                     |
| 540.000  | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance         | Ba3               | 6,25          | 15.05.2026             | 572.476        | 0,14                     |
| 420.000  | Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance         | Ba3               | 5,25          | 15.05.2027             | 449.765        | 0,11                     |
| 330.000  | iHeartCommunications                                  | B1                | 6,38          | 01.05.2026             | 352.489        | 0,09                     |
| 670.000  | iHeartCommunications                                  | Caa1              | 8,38          | 01.05.2027             | 714.568        | 0,18                     |
| 350.000  | iHeartCommunications                                  | B1                | 5,25          | 15.08.2027             | 368.837        | 0,09                     |
| 200.000  | iHeartCommunications                                  | B1                | 4,75          | 15.01.2028             | 205.200        | 0,05                     |
| 330.000  | IHS Markit  | Ba1               | 5,00          | 01.11.2022             | 351.295        | 0,09                     |
| 250.000  | IHS Markit  | Ba1               | 4,13          | 01.08.2023             | 272.373        | 0,07                     |
| 370.000  | IHS Markit  | Ba1               | 4,75          | 15.02.2025             | 425.437        | 0,11                     |
| 250.000  | IHS Markit  | Ba1               | 4,00          | 01.03.2026             | 285.755        | 0,07                     |
| 330.000  | IHS Markit  | Ba1               | 4,75          | 01.08.2028             | 406.857        | 0,10                     |
| 420.000  | IHS Markit  | Ba1               | 4,25          | 01.05.2029             | 510.367        | 0,13                     |
| 360.000  | International Game Technology                         | Ba3               | 6,25          | 15.01.2027             | 412.056        | 0,10                     |
| 360.000  | International Game Technology                         | Ba3               | 5,25          | 15.01.2029             | 387.486        | 0,10                     |
| 400.000  | IQVIA   | Ba3               | 5,00          | 15.10.2026             | 419.888        | 0,11                     |
| 600.000  | IQVIA   | Ba3               | 5,00          | 15.05.2027             | 638.388        | 0,16                     |
| 440.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 4,88          | 15.09.2027             | 460.605        | 0,12                     |
| 370.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 5,25          | 15.03.2028             | 390.809        | 0,10                     |
| 210.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 5,00          | 15.07.2028             | 222.556        | 0,06                     |
| 420.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 4,88          | 15.09.2029             | 443.041        | 0,11                     |
| 610.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 5,25          | 15.07.2030             | 660.185        | 0,17                     |
| 500.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 4,50          | 15.02.2031             | 521.775        | 0,13                     |
| 280.000  | Iron Mountain   | Ba3               | 5,63          | 15.07.2032             | 309.714        | 0,08                     |
| 350.000  | iStar   | Ba3               | 4,75          | 01.10.2024             | 355.435        | 0,09                     |
| 230.000  | iStar   | Ba3               | 4,25          | 01.08.2025             | 230.777        | 0,06                     |
| 220.000  | Jaguar Holding II / PPD Development                   | B2                | 4,63          | 15.06.2025             | 232.080        | 0,06                     |
| 300.000  | Jaguar Holding II / PPD Development                   | B2                | 5,00          | 15.06.2028             | 322.857        | 0,08                     |
| 300.000  | Jaguar Land Rover Automotive                          | B1                | 7,75          | 15.10.2025             | 324.903        | 0,08                     |
| 210.000  | Jaguar Land Rover Automotive                          | B1                | 4,50          | 01.10.2027             | 196.959        | 0,05                     |
| 290.000  | Jaguar Land Rover Automotive                          | B1                | 5,88          | 15.01.2028             | 294.283        | 0,07                     |
| 400.000  | JBS Investments II                                    | Ba2               | 7,00          | 15.01.2026             | 431.720        | 0,11                     |
| 400.000  | JBS Investments II                                    | Ba2               | 5,75          | 15.01.2028             | 429.232        | 0,11                     |
| 330.000  | JBS USA LUX / JBS USA Finance                         | Ba2               | 6,75          | 15.02.2028             | 369.814        | 0,09                     |
| 660.000  | JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance          | Ba2               | 6,50          | 15.04.2029             | 768.194        | 0,19                     |
| 570.000  | JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance          | Ba2               | 5,50          | 15.01.2030             | 654.309        | 0,17                     |
| 460.000  | KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America | Ba3               | 5,25          | 01.06.2026             | 477.802        | 0,12                     |
| 310.000  | KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America | Ba3               | 4,75          | 01.06.2027             | 327.211        | 0,08                     |
| 770.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 3,95          | 15.07.2025             | 844.944        | 0,21                     |
| 900.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 3,00          | 01.06.2026             | 939.366        | 0,24                     |
| 600.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 3,88          | 15.05.2027             | 646.344        | 0,16                     |
| 490.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 4,63          | 30.01.2029             | 559.526        | 0,14                     |
| 440.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 3,75          | 01.04.2030             | 470.672        | 0,12                     |
| 590.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 4,25          | 01.03.2031             | 658.941        | 0,17                     |
| 420.000  | Kraft Heinz Foods                                     | Baa3              | 5,00          | 15.07.2035             | 505.999        | 0,13                     |
| 340.000  | L Brands  | Ba2               | 6,88          | 01.07.2025             | 368.937        | 0,09                     |
| 210.000  | L Brands  | B2                | 9,38          | 01.07.2025             | 257.788        | 0,07                     |
| 210.000  | L Brands  | B2                | 5,25          | 01.02.2028             | 218.959        | 0,06                     |
| 230.000  | L Brands  | B2                | 7,50          | 15.06.2029             | 255.443        | 0,06                     |
| 460.000  | L Brands  | B2                | 6,63          | 01.10.2030             | 508.245        | 0,13                     |
| 330.000  | LABL Escrow Issuer                                    | B2                | 6,75          | 15.07.2026             | 356.697        | 0,09                     |
| 290.000  | LABL Escrow Issuer                                    | Caa2              | 10,50         | 15.07.2027             | 326.795        | 0,08                     |
| 290.000  | Lamar Media   | B1                | 5,75          | 01.02.2026             | 299.425        | 0,08                     |
| 270.000  | Lamar Media   | B1                | 3,75          | 15.02.2028             | 277.142        | 0,07                     |
| 240.000  | Lamar Media   | Ba2               | 4,00          | 15.02.2030             | 248.976        | 0,06                     |
| 370.000  | Lamb Weston Holdings                                  | Ba2               | 4,63          | 01.11.2024             | 386.776        | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 380.000  | Lamb Weston Holdings  | Ba2               | 4,88          | 01.11.2026             | 396.804        | 0,10                     |
| 210.000  | Lamb Weston Holdings  | Ba2               | 4,88          | 15.05.2028             | 235.675        | 0,06                     |
| 600.000  | LCPR Senior Secured Financing                                       | B1                | 6,75          | 15.10.2027             | 646.356        | 0,16                     |
| 180.000  | Legacy LifePoint Health   | B1                | 6,75          | 15.04.2025             | 193.430        | 0,05                     |
| 350.000  | Legacy LifePoint Health   | B1                | 4,38          | 15.02.2027             | 354.000        | 0,09                     |
| 340.000  | Level 3 Financing   | Ba3               | 5,38          | 15.01.2024             | 343.305        | 0,09                     |
| 370.000  | Level 3 Financing   | Ba3               | 5,25          | 15.03.2026             | 381.862        | 0,10                     |
| 470.000  | Level 3 Financing   | Ba3               | 4,63          | 15.09.2027             | 489.477        | 0,12                     |
| 520.000  | Level 3 Financing   | Ba3               | 4,25          | 01.07.2028             | 535.330        | 0,14                     |
| 380.000  | Level 3 Financing   | Ba3               | 3,63          | 15.01.2029             | 379.837        | 0,10                     |
| 220.000  | LifePoint Health  | Caa1              | 5,38          | 15.01.2029             | 219.982        | 0,06                     |
| 240.000  | Lions Gate Capital Holdings   | B3                | 6,38          | 01.02.2024             | 246.670        | 0,06                     |
| 220.000  | Lions Gate Capital Holdings   | B3                | 5,88          | 01.11.2024             | 223.456        | 0,06                     |
| 240.000  | Live Nation Entertainment   | B3                | 4,88          | 01.11.2024             | 243.151        | 0,06                     |
| 540.000  | Live Nation Entertainment   | B1                | 6,50          | 15.05.2027             | 604.147        | 0,15                     |
| 440.000  | Live Nation Entertainment   | B3                | 4,75          | 15.10.2027             | 450.780        | 0,11                     |
| 200.000  | Live Nation Entertainment   | B1                | 3,75          | 15.01.2028             | 202.808        | 0,05                     |
| 600.000  | Macy's  | Ba1               | 8,38          | 15.06.2025             | 665.646        | 0,17                     |
| 200.000  | Marriott Ownership Resorts  | Ba1               | 6,13          | 15.09.2025             | 213.346        | 0,05                     |
| 340.000  | Marriott Ownership Resorts / ILG                                    | B1                | 6,50          | 15.09.2026             | 355.303        | 0,09                     |
| 480.000  | Matador Resources   | B3                | 5,88          | 15.09.2026             | 470.222        | 0,12                     |
| 230.000  | Match Group Holdings II   | Ba3               | 4,63          | 01.06.2028             | 241.148        | 0,06                     |
| 220.000  | Match Group Holdings II   | Ba3               | 4,13          | 01.08.2030             | 228.122        | 0,06                     |
| 230.000  | Mattamy Group   | B1                | 5,25          | 15.12.2027             | 244.334        | 0,06                     |
| 280.000  | Mattamy Group   | B1                | 4,63          | 01.03.2030             | 299.107        | 0,08                     |
| 600.000  | Mattel  | B1                | 6,75          | 31.12.2025             | 633.336        | 0,16                     |
| 280.000  | Mattel  | B1                | 5,88          | 15.12.2027             | 310.876        | 0,08                     |
| 640.000  | Mauser Packaging Solutions Holding                                  | B3                | 5,50          | 15.04.2024             | 652.083        | 0,17                     |
| 620.000  | Mauser Packaging Solutions Holding                                  | Caa3              | 7,25          | 15.04.2025             | 629.288        | 0,16                     |
| 400.000  | MEDNAX  | B1                | 6,25          | 15.01.2027             | 428.584        | 0,11                     |
| 540.000  | MEG Energy  | B3                | 7,13          | 01.02.2027             | 558.074        | 0,14                     |
| 400.000  | Melco Resorts Finance   | Ba2               | 4,88          | 06.06.2025             | 412.356        | 0,10                     |
| 400.000  | Melco Resorts Finance   | Ba2               | 5,25          | 26.04.2026             | 418.444        | 0,11                     |
| 200.000  | Melco Resorts Finance   | Ba2               | 5,63          | 17.07.2027             | 210.582        | 0,05                     |
| 200.000  | Melco Resorts Finance   | Ba2               | 5,75          | 21.07.2028             | 212.900        | 0,05                     |
| 400.000  | Melco Resorts Finance   | Ba2               | 5,38          | 04.12.2029             | 417.260        | 0,11                     |
| 560.000  | Meredit   | Caa1              | 6,88          | 01.02.2026             | 548.582        | 0,14                     |
| 290.000  | Methanex  | Ba1               | 5,13          | 15.10.2027             | 314.876        | 0,08                     |
| 360.000  | Methanex  | Ba1               | 5,25          | 15.12.2029             | 389.848        | 0,10                     |
| 200.000  | MGM China Holdings  | Ba3               | 5,38          | 15.05.2024             | 207.056        | 0,05                     |
| 240.000  | MGM China Holdings  | Ba3               | 5,25          | 18.06.2025             | 249.329        | 0,06                     |
| 400.000  | MGM China Holdings  | Ba3               | 5,88          | 15.05.2026             | 421.384        | 0,11                     |
| 430.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer | B1                | 5,63          | 01.05.2024             | 466.679        | 0,12                     |
| 390.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer | B1                | 4,63          | 15.06.2025             | 417.534        | 0,11                     |
| 230.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer | B1                | 4,50          | 01.09.2026             | 247.841        | 0,06                     |
| 290.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer | B1                | 5,75          | 01.02.2027             | 325.238        | 0,08                     |
| 340.000  | MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer | B1                | 3,88          | 15.02.2029             | 348.282        | 0,09                     |
| 350.000  | MGM Resorts International   | Ba3               | 6,75          | 01.05.2025             | 378.735        | 0,10                     |
| 300.000  | MGM Resorts International   | Ba3               | 5,75          | 15.06.2025             | 331.776        | 0,08                     |
| 270.000  | MGM Resorts International   | Ba3               | 5,50          | 15.04.2027             | 300.829        | 0,08                     |
| 320.000  | MGM Resorts International   | Ba3               | 4,75          | 15.10.2028             | 342.710        | 0,09                     |
| 510.000  | Microchip Technology  | Ba2               | 4,25          | 01.09.2025             | 539.080        | 0,14                     |
| 360.000  | Molina Healthcare   | Ba3               | 4,38          | 15.06.2028             | 378.724        | 0,10                     |
| 280.000  | Molina Healthcare   | Ba3               | 3,88          | 15.11.2030             | 300.325        | 0,08                     |
| 310.000  | Moss Creek Resources Holdings                                       | Caa2              | 7,50          | 15.01.2026             | 235.020        | 0,06                     |
| 230.000  | Moss Creek Resources Holdings                                       | Caa2              | 10,50         | 15.05.2027             | 183.972        | 0,05                     |
| 580.000  | MPH Acquisition Holdings  | B3                | 5,75          | 01.11.2028             | 569.305        | 0,14                     |
| 250.000  | MPT Operating Partnership / MPT Finance                             | Ba1               | 5,25          | 01.08.2026             | 261.680        | 0,07                     |
| 590.000  | MPT Operating Partnership / MPT Finance                             | Ba1               | 5,00          | 15.10.2027             | 627.542        | 0,16                     |
| 420.000  | MPT Operating Partnership / MPT Finance                             | Ba1               | 4,63          | 01.08.2029             | 450.656        | 0,11                     |
| 540.000  | MPT Operating Partnership / MPT Finance                             | Ba1               | 3,50          | 15.03.2031             | 557.631        | 0,14                     |
| 220.000  | MSCI  | Ba2               | 4,75          | 01.08.2026             | 229.260        | 0,06                     |
| 240.000  | MSCI  | Ba2               | 5,38          | 15.05.2027             | 257.662        | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                        | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 460.000   | MSCI                              | Ba2               | 4,00          | 15.11.2029             | 492.471        | 0,12                     |
| 410.000   | MSCI                              | Ba2               | 3,88          | 15.02.2031             | 434.456        | 0,11                     |
| 270.000   | Murphy Oil                        | Ba3               | 6,88          | 15.08.2024             | 274.595        | 0,07                     |
| 250.000   | Murphy Oil                        | Ba3               | 5,75          | 15.08.2025             | 249.350        | 0,06                     |
| 220.000   | Murphy Oil                        | Ba3               | 5,88          | 01.12.2027             | 216.473        | 0,05                     |
| 290.000   | Nabors Industries                 | Caa2              | 5,75          | 01.02.2025             | 150.870        | 0,04                     |
| 240.000   | Nabors Industries                 | Caa1              | 7,25          | 15.01.2026             | 168.137        | 0,04                     |
| 290.000   | Nationstar Mortgage Holdings      | B2                | 6,00          | 15.01.2027             | 308.551        | 0,08                     |
| 370.000   | Nationstar Mortgage Holdings      | B2                | 5,50          | 15.08.2028             | 391.619        | 0,10                     |
| 290.000   | Nationstar Mortgage Holdings      | B2                | 5,13          | 15.12.2030             | 303.905        | 0,08                     |
| 450.000   | Navient                           | Ba3               | 6,50          | 15.06.2022             | 474.880        | 0,12                     |
| 240.000   | Navient                           | Ba3               | 7,25          | 25.09.2023             | 263.299        | 0,07                     |
| 210.000   | Navient                           | Ba3               | 6,75          | 25.06.2025             | 229.123        | 0,06                     |
| 200.000   | Navient                           | Ba3               | 6,75          | 15.06.2026             | 217.786        | 0,06                     |
| 320.000   | Navient                           | Ba3               | 5,00          | 15.03.2027             | 323.037        | 0,08                     |
| 250.000   | Navistar International            | B2                | 9,50          | 01.05.2025             | 280.697        | 0,07                     |
| 480.000   | Navistar International            | B3                | 6,63          | 01.11.2025             | 503.045        | 0,13                     |
| 290.000   | NCL                               | B1                | 12,25         | 15.05.2024             | 349.612        | 0,09                     |
| 300.000   | NCL                               | Caa1              | 3,63          | 15.12.2024             | 276.636        | 0,07                     |
| 310.000   | NCL                               | B1                | 10,25         | 01.02.2026             | 365.183        | 0,09                     |
| 380.000   | NCL                               | Caa1              | 5,88          | 15.03.2026             | 399.684        | 0,10                     |
| 230.000   | NCR                               | B3                | 5,75          | 01.09.2027             | 244.094        | 0,06                     |
| 260.000   | NCR                               | B3                | 5,00          | 01.10.2028             | 273.876        | 0,07                     |
| 240.000   | NCR                               | B3                | 6,13          | 01.09.2029             | 266.206        | 0,07                     |
| 210.000   | Netflix                           | Ba3               | 3,63          | 15.06.2025             | 223.961        | 0,06                     |
| 440.000   | Netflix                           | Ba3               | 4,38          | 15.11.2026             | 487.454        | 0,12                     |
| 740.000   | Netflix                           | Ba3               | 4,88          | 15.04.2028             | 834.661        | 0,21                     |
| 840.000   | Netflix                           | Ba3               | 5,88          | 15.11.2028             | 1.006.387      | 0,25                     |
| 360.000   | Netflix                           | Ba3               | 6,38          | 15.05.2029             | 446.465        | 0,11                     |
| 380.000   | Netflix                           | Ba3               | 5,38          | 15.11.2029             | 447.507        | 0,11                     |
| 450.000   | Netflix                           | Ba3               | 4,88          | 15.06.2030             | 518.130        | 0,13                     |
| 460.000   | New Fortress Energy               | B1                | 6,75          | 15.09.2025             | 488.368        | 0,12                     |
| 580.000   | Newell Brands                     | Ba1               | 4,35          | 01.04.2023             | 609.012        | 0,15                     |
| 180.000   | Newell Brands                     | Ba1               | 4,88          | 01.06.2025             | 197.809        | 0,05                     |
| 920.000   | Newell Brands                     | Ba1               | 4,70          | 01.04.2026             | 1.014.162      | 0,26                     |
| 830.000   | Nexstar Broadcasting              | B3                | 5,63          | 15.07.2027             | 892.466        | 0,23                     |
| 410.000   | Nexstar Broadcasting              | B3                | 4,75          | 01.11.2028             | 429.299        | 0,11                     |
| 330.000   | NextEra Energy Operating Partners | Ba1               | 4,25          | 15.07.2024             | 353.826        | 0,09                     |
| 19.000    | NextEra Energy Operating Partners | Ba1               | 4,25          | 15.09.2024             | 20.392         | 0,01                     |
| 260.000   | NextEra Energy Operating Partners | Ba1               | 3,88          | 15.10.2026             | 278.587        | 0,07                     |
| 230.000   | NextEra Energy Operating Partners | Ba1               | 4,50          | 15.09.2027             | 256.524        | 0,06                     |
| 790.000   | NFP                               | Caa2              | 6,88          | 15.08.2028             | 843.657        | 0,21                     |
| 410.000   | Nielsen Finance                   | B2                | 5,63          | 01.10.2028             | 445.834        | 0,11                     |
| 360.000   | Nielsen Finance                   | B2                | 5,88          | 01.10.2030             | 407.333        | 0,10                     |
| 200.000   | Nielsen Luxembourg                | B2                | 5,00          | 01.02.2025             | 206.350        | 0,05                     |
| 210.000   | Nokia                             | Ba2               | 3,38          | 12.06.2022             | 217.043        | 0,05                     |
| 220.000   | Nokia                             | Ba2               | 4,38          | 12.06.2027             | 241.091        | 0,06                     |
| 500.000   | NortonLifeLock                    | Ba3               | 5,00          | 15.04.2025             | 510.730        | 0,13                     |
| 680.000   | Novelis                           | B2                | 5,88          | 30.09.2026             | 712.164        | 0,18                     |
| 730.000   | Novelis                           | B2                | 4,75          | 30.01.2030             | 786.699        | 0,20                     |
| 480.000   | NRG Energy                        | Ba2               | 7,25          | 15.05.2026             | 506.568        | 0,13                     |
| 555.000   | NRG Energy                        | Ba2               | 6,63          | 15.01.2027             | 586.435        | 0,15                     |
| 380.000   | NRG Energy                        | Ba2               | 5,75          | 15.01.2028             | 414.709        | 0,10                     |
| 210.000   | NRG Energy                        | Ba2               | 3,38          | 15.02.2029             | 214.941        | 0,05                     |
| 300.000   | NRG Energy                        | Ba2               | 5,25          | 15.06.2029             | 329.778        | 0,08                     |
| 480.000   | NRG Energy                        | Ba2               | 3,63          | 15.02.2031             | 494.026        | 0,13                     |
| 300.000   | NuStar Logistics                  | Ba3               | 5,75          | 01.10.2025             | 318.726        | 0,08                     |
| 190.000   | NuStar Logistics                  | Ba3               | 6,00          | 01.06.2026             | 205.396        | 0,05                     |
| 260.000   | NuStar Logistics                  | Ba3               | 5,63          | 28.04.2027             | 277.449        | 0,07                     |
| 270.000   | NuStar Logistics                  | Ba3               | 6,38          | 01.10.2030             | 305.408        | 0,08                     |
| 280.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 2,70          | 15.08.2022             | 281.638        | 0,07                     |
| 180.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 6,95          | 01.07.2024             | 195.788        | 0,05                     |
| 1.370.000 | Occidental Petroleum              | Ba2               | 2,90          | 15.08.2024             | 1.320.461      | 0,33                     |
| 200.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 8,00          | 15.07.2025             | 227.546        | 0,06                     |
| 420.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 5,88          | 01.09.2025             | 446.893        | 0,11                     |
| 330.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 5,50          | 01.12.2025             | 344.965        | 0,09                     |
| 470.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 5,55          | 15.03.2026             | 490.154        | 0,12                     |
| 550.000   | Occidental Petroleum              | Ba2               | 3,40          | 15.04.2026             | 524.293        | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 400.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 3,20          | 15.08.2026             | 373.564        | 0,09                     |
| 360.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 3,00          | 15.02.2027             | 323.752        | 0,08                     |
| 250.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 8,50          | 15.07.2027             | 288.695        | 0,07                     |
| 280.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 6,38          | 01.09.2028             | 296.660        | 0,08                     |
| 680.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 3,50          | 15.08.2029             | 621.942        | 0,16                     |
| 440.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 8,88          | 15.07.2030             | 518.580        | 0,13                     |
| 650.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 6,63          | 01.09.2030             | 705.425        | 0,18                     |
| 560.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 6,13          | 01.01.2031             | 601.429        | 0,15                     |
| 370.000  | Occidental Petroleum  | Ba2               | 7,50          | 01.05.2031             | 417.460        | 0,11                     |
| 180.000  | Olin  | Ba3               | 9,50          | 01.06.2025             | 224.366        | 0,06                     |
| 290.000  | Olin  | Ba3               | 5,13          | 15.09.2027             | 303.270        | 0,08                     |
| 340.000  | Olin  | Ba3               | 5,63          | 01.08.2029             | 368.611        | 0,09                     |
| 210.000  | Olin  | Ba3               | 5,00          | 01.02.2030             | 223.367        | 0,06                     |
| 500.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 6,13          | 15.05.2022             | 530.575        | 0,13                     |
| 390.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 5,63          | 15.03.2023             | 420.299        | 0,11                     |
| 600.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 6,13          | 15.03.2024             | 656.052        | 0,17                     |
| 540.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 6,88          | 15.03.2025             | 627.739        | 0,16                     |
| 210.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 8,88          | 01.06.2025             | 237.437        | 0,06                     |
| 740.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 7,13          | 15.03.2026             | 869.012        | 0,22                     |
| 340.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 6,63          | 15.01.2028             | 404.950        | 0,10                     |
| 340.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 5,38          | 15.11.2029             | 379.617        | 0,10                     |
| 380.000  | OneMain Finance   | Ba3               | 4,00          | 15.09.2030             | 395.151        | 0,10                     |
| 420.000  | Open Text   | Ba2               | 5,88          | 01.06.2026             | 437.153        | 0,11                     |
| 410.000  | Open Text   | Ba2               | 3,88          | 15.02.2028             | 426.392        | 0,11                     |
| 390.000  | Open Text Holdings  | Ba2               | 4,13          | 15.02.2030             | 414.660        | 0,10                     |
| 320.000  | Outfront Media Capital  | B2                | 5,00          | 15.08.2027             | 328.317        | 0,08                     |
| 200.000  | Outfront Media Capital  | B2                | 4,63          | 15.03.2030             | 203.836        | 0,05                     |
| 898.000  | Par Pharmaceutical  | B2                | 7,50          | 01.04.2027             | 969.705        | 0,25                     |
| 270.000  | Park Intermediate Holdings / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-Issuer | B1                | 7,50          | 01.06.2025             | 292.337        | 0,07                     |
| 350.000  | Park Intermediate Holdings / PK Domestic<br>Property / PK Finance Co-Issuer | B1                | 5,88          | 01.10.2028             | 373.891        | 0,09                     |
| 210.000  | Parkland  | Ba3               | 6,00          | 01.04.2026             | 220.639        | 0,06                     |
| 220.000  | Parkland  | Ba3               | 5,88          | 15.07.2027             | 237.745        | 0,06                     |
| 260.000  | Parsley Energy / Parsley Finance  | Ba3               | 5,38          | 15.01.2025             | 267.262        | 0,07                     |
| 330.000  | Parsley Energy / Parsley Finance  | Ba3               | 5,63          | 15.10.2027             | 361.320        | 0,09                     |
| 560.000  | PBF Holding / PBF Finance   | Ba3               | 9,25          | 15.05.2025             | 553.028        | 0,14                     |
| 320.000  | PBF Holding / PBF Finance   | B3                | 7,25          | 15.06.2025             | 208.429        | 0,05                     |
| 440.000  | PBF Holding / PBF Finance   | B3                | 6,00          | 15.02.2028             | 251.654        | 0,06                     |
| 250.000  | Penske Automotive Group   | Ba3               | 3,50          | 01.09.2025             | 254.165        | 0,06                     |
| 250.000  | Penske Automotive Group   | Ba3               | 5,50          | 15.05.2026             | 259.480        | 0,07                     |
| 470.000  | Performance Food Group  | B2                | 5,50          | 15.10.2027             | 495.789        | 0,13                     |
| 510.000  | PetSmart  | B1                | 5,88          | 01.06.2025             | 523.158        | 0,13                     |
| 300.000  | PetSmart  | Caa1              | 8,88          | 01.06.2025             | 308.247        | 0,08                     |
| 460.000  | PG&E  | B1                | 5,00          | 01.07.2028             | 491.446        | 0,12                     |
| 440.000  | PG&E  | B1                | 5,25          | 01.07.2030             | 484.876        | 0,12                     |
| 350.000  | Picasso Finance Sub   | B3                | 6,13          | 15.06.2025             | 374.514        | 0,09                     |
| 730.000  | Post Holdings   | B2                | 5,00          | 15.08.2026             | 754.878        | 0,19                     |
| 540.000  | Post Holdings   | B2                | 5,75          | 01.03.2027             | 571.925        | 0,14                     |
| 390.000  | Post Holdings   | B2                | 5,63          | 15.01.2028             | 416.598        | 0,11                     |
| 310.000  | Post Holdings   | B2                | 5,50          | 15.12.2029             | 338.207        | 0,09                     |
| 760.000  | Post Holdings   | B2                | 4,63          | 15.04.2030             | 799.406        | 0,20                     |
| 330.000  | Prime Security Services Borrower / Prime<br>Finance                         | Ba3               | 5,25          | 15.04.2024             | 352.440        | 0,09                     |
| 600.000  | Prime Security Services Borrower / Prime<br>Finance                         | Ba3               | 5,75          | 15.04.2026             | 658.032        | 0,17                     |
| 440.000  | Prime Security Services Borrower / Prime<br>Finance                         | Ba3               | 3,38          | 31.08.2027             | 438.156        | 0,11                     |
| 550.000  | Prime Security Services Borrower / Prime<br>Finance                         | B3                | 6,25          | 15.01.2028             | 590.023        | 0,15                     |
| 200.000  | PTC   | Ba3               | 3,63          | 15.02.2025             | 205.800        | 0,05                     |
| 160.000  | PTC   | Ba3               | 4,00          | 15.02.2028             | 167.853        | 0,04                     |
| 200.000  | Puma International Financing  | B1                | 5,13          | 06.10.2024             | 198.466        | 0,05                     |
| 400.000  | Puma International Financing  | B1                | 5,00          | 24.01.2026             | 382.424        | 0,10                     |
| 330.000  | Qorvo   | Ba1               | 4,38          | 15.10.2029             | 362.987        | 0,09                     |
| 350.000  | Qorvo   | Ba1               | 3,38          | 01.04.2031             | 361.133        | 0,09                     |
| 400.000  | Quicken Loans   | Ba1               | 5,25          | 15.01.2028             | 427.328        | 0,11                     |
| 330.000  | Quicken Loans / Quicken Loans Co-Issuer                                     | Ba1               | 3,63          | 01.03.2029             | 336.603        | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 590.000   | Quicken Loans / Quicken Loans Co-Issuer                       | Ba1               | 3,88          | 01.03.2031             | 611.836        | 0,15                     |
| 240.000   | QVC   | Ba2               | 4,75          | 15.02.2027             | 255.458        | 0,06                     |
| 250.000   | QVC   | Ba2               | 4,38          | 01.09.2028             | 259.398        | 0,07                     |
| 420.000   | Radiate Holdco / Radiate Finance                              | B1                | 4,50          | 15.09.2026             | 433.100        | 0,11                     |
| 440.000   | Radiate Holdco / Radiate Finance                              | Caa1              | 6,50          | 15.09.2028             | 464.847        | 0,12                     |
| 320.000   | Radiology Partners  | Caa3              | 9,25          | 01.02.2028             | 359.514        | 0,09                     |
| 270.000   | Range Resources   | B3                | 5,00          | 15.03.2023             | 264.605        | 0,07                     |
| 360.000   | Range Resources   | B3                | 9,25          | 01.02.2026             | 376.146        | 0,10                     |
| 220.000   | Realogy Group / Realogy Co-Issuer                             | B3                | 7,63          | 15.06.2025             | 238.594        | 0,06                     |
| 240.000   | Realogy Group / Realogy Co-Issuer                             | Caa1              | 9,38          | 01.04.2027             | 266.138        | 0,07                     |
| 570.000   | Refinitiv US Holdings   | B2                | 6,25          | 15.05.2026             | 607.574        | 0,15                     |
| 710.000   | Refinitiv US Holdings   | Caa2              | 8,25          | 15.11.2026             | 776.463        | 0,20                     |
| 640.000   | RegionalCare Hospital Partners Holdings /<br>LifePoint Health | Caa1              | 9,75          | 01.12.2026             | 700.211        | 0,18                     |
| 420.000   | Reynolds Group Issuer   | B1                | 4,00          | 15.10.2027             | 430.660        | 0,11                     |
| 240.000   | Rite Aid  | Caa1              | 7,50          | 01.07.2025             | 250.694        | 0,06                     |
| 400.000   | Rite Aid  | Caa1              | 8,00          | 15.11.2026             | 427.656        | 0,11                     |
| 430.000   | Rolls-Royce   | Ba3               | 5,75          | 15.10.2027             | 476.143        | 0,12                     |
| 410.000   | Royal Caribbean Cruises                                       | Ba2               | 10,88         | 01.06.2023             | 466.178        | 0,12                     |
| 500.000   | Royal Caribbean Cruises                                       | B2                | 9,13          | 15.06.2023             | 543.735        | 0,14                     |
| 1.040.000 | Royal Caribbean Cruises                                       | Ba2               | 11,50         | 01.06.2025             | 1.216.374      | 0,31                     |
| 210.000   | Royal Caribbean Cruises                                       | B2                | 3,70          | 15.03.2028             | 186.236        | 0,05                     |
| 360.000   | RP Escrow Issuer  | B3                | 5,25          | 15.12.2025             | 376.754        | 0,10                     |
| 360.000   | Sabre GLBL  | Ba3               | 9,25          | 15.04.2025             | 429.113        | 0,11                     |
| 400.000   | Sabre GLBL  | Ba3               | 7,38          | 01.09.2025             | 435.136        | 0,11                     |
| 290.000   | SBA Communications  | B1                | 4,00          | 01.10.2022             | 292.900        | 0,07                     |
| 525.000   | SBA Communications  | B1                | 4,88          | 01.09.2024             | 538.750        | 0,14                     |
| 700.000   | SBA Communications  | Ba3               | 3,88          | 15.02.2027             | 735.000        | 0,19                     |
| 220.000   | Scientific Games International                                | Caa2              | 8,63          | 01.07.2025             | 240.988        | 0,06                     |
| 570.000   | Scientific Games International                                | B1                | 5,00          | 15.10.2025             | 587.864        | 0,15                     |
| 500.000   | Scientific Games International                                | Caa2              | 8,25          | 15.03.2026             | 538.475        | 0,14                     |
| 320.000   | Scientific Games International                                | Caa2              | 7,00          | 15.05.2028             | 343.539        | 0,09                     |
| 200.000   | Scientific Games International                                | Caa2              | 7,25          | 15.11.2029             | 219.192        | 0,06                     |
| 220.000   | Scripps Escrow  | Caa1              | 5,88          | 15.07.2027             | 229.867        | 0,06                     |
| 250.000   | Scripps Escrow II   | Ba3               | 3,88          | 15.01.2029             | 260.780        | 0,07                     |
| 220.000   | Scripps Escrow II   | Caa1              | 5,38          | 15.01.2031             | 231.491        | 0,06                     |
| 220.000   | Seagate HDD Cayman  | Ba1               | 4,88          | 01.03.2024             | 239.004        | 0,06                     |
| 220.000   | Seagate HDD Cayman  | Ba1               | 4,09          | 01.06.2029             | 235.631        | 0,06                     |
| 220.000   | Seagate HDD Cayman  | Ba1               | 3,13          | 15.07.2029             | 220.381        | 0,06                     |
| 220.000   | Seagate HDD Cayman  | Ba1               | 4,13          | 15.01.2031             | 235.070        | 0,06                     |
| 220.000   | Seagate HDD Cayman  | Ba1               | 3,38          | 15.07.2031             | 221.494        | 0,06                     |
| 570.000   | Select Medical  | B3                | 6,25          | 15.08.2026             | 613.012        | 0,16                     |
| 250.000   | Service International   | Ba3               | 4,63          | 15.12.2027             | 266.858        | 0,07                     |
| 340.000   | Service International   | Ba3               | 5,13          | 01.06.2029             | 377.978        | 0,10                     |
| 340.000   | Service International   | Ba3               | 3,38          | 15.08.2030             | 353.416        | 0,09                     |
| 370.000   | Service Properties Trust                                      | Ba2               | 4,35          | 01.10.2024             | 366.444        | 0,09                     |
| 350.000   | Service Properties Trust                                      | Ba1               | 7,50          | 15.09.2025             | 406.483        | 0,10                     |
| 280.000   | Signature Aviation Holdings                                   | Ba3               | 5,38          | 01.05.2026             | 288.691        | 0,07                     |
| 250.000   | Signature Aviation Holdings                                   | Ba3               | 4,00          | 01.03.2028             | 251.458        | 0,06                     |
| 210.000   | Sinclair Television Group                                     | B2                | 5,50          | 01.03.2030             | 218.255        | 0,06                     |
| 360.000   | Sinclair Television Group                                     | Ba2               | 4,13          | 01.12.2030             | 368.186        | 0,09                     |
| 450.000   | Sirius XM Radio   | Ba3               | 3,88          | 01.08.2022             | 455.773        | 0,12                     |
| 650.000   | Sirius XM Radio   | Ba3               | 4,63          | 15.07.2024             | 673.783        | 0,17                     |
| 420.000   | Sirius XM Radio   | Ba3               | 5,38          | 15.07.2026             | 438.833        | 0,11                     |
| 650.000   | Sirius XM Radio   | Ba3               | 5,00          | 01.08.2027             | 689.825        | 0,17                     |
| 530.000   | Sirius XM Radio   | Ba3               | 5,50          | 01.07.2029             | 584.309        | 0,15                     |
| 690.000   | Sirius XM Radio   | Ba3               | 4,13          | 01.07.2030             | 734.381        | 0,19                     |
| 480.000   | Six Flags Entertainment                                       | B3                | 4,88          | 31.07.2024             | 480.480        | 0,12                     |
| 200.000   | Six Flags Entertainment                                       | B3                | 5,50          | 15.04.2027             | 205.896        | 0,05                     |
| 320.000   | Six Flags Theme Parks   | Ba2               | 7,00          | 01.07.2025             | 347.187        | 0,09                     |
| 900.000   | Solera / Solera Finance                                       | Caa1              | 10,50         | 01.03.2024             | 933.462        | 0,24                     |
| 230.000   | Spirit AeroSystems  | Ba2               | 5,50          | 15.01.2025             | 242.457        | 0,06                     |
| 600.000   | Spirit AeroSystems  | B1                | 7,50          | 15.04.2025             | 645.990        | 0,16                     |
| 280.000   | Spirit AeroSystems  | Caa1              | 4,60          | 15.06.2028             | 275.968        | 0,07                     |
| 730.000   | Sprint  | B1                | 7,63          | 01.03.2026             | 906.091        | 0,23                     |
| 890.000   | SS&C Technologies   | B2                | 5,50          | 30.09.2027             | 950.431        | 0,24                     |
| 350.000   | Standard Industries   | Ba2               | 5,00          | 15.02.2027             | 366.369        | 0,09                     |
| 470.000   | Standard Industries   | Ba2               | 4,75          | 15.01.2028             | 496.155        | 0,13                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier                            | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 510.000   | Standard Industries                   | Ba2               | 4,38          | 15.07.2030             | 545.741        | 0,14                     |
| 460.000   | Standard Industries                   | Ba2               | 3,38          | 15.01.2031             | 466.054        | 0,12                     |
| 870.000   | Staples                               | B1                | 7,50          | 15.04.2026             | 907.645        | 0,23                     |
| 450.000   | Staples                               | B3                | 10,75         | 15.04.2027             | 447.255        | 0,11                     |
| 490.000   | Stars Group Holdings / Stars Group US |                   |               |                        |                |                          |
|           | Co-Borrower                           | Ba2               | 7,00          | 15.07.2026             | 516.460        | 0,13                     |
| 220.000   | Station Casinos                       | Caa1              | 5,00          | 01.10.2025             | 222.886        | 0,06                     |
| 300.000   | Station Casinos                       | Caa1              | 4,50          | 15.02.2028             | 302.016        | 0,08                     |
| 250.000   | Stericycle                            | Ba3               | 5,38          | 15.07.2024             | 260.528        | 0,07                     |
| 260.000   | Stericycle                            | Ba3               | 3,88          | 15.01.2029             | 266.794        | 0,07                     |
| 200.000   | Studio City Finance                   | B1                | 7,25          | 11.02.2024             | 208.116        | 0,05                     |
| 240.000   | Studio City Finance                   | B1                | 6,00          | 15.07.2025             | 253.466        | 0,06                     |
| 240.000   | Studio City Finance                   | B1                | 6,50          | 15.01.2028             | 258.072        | 0,07                     |
| 330.000   | Sunoco / Sunoco Finance               | B1                | 5,50          | 15.02.2026             | 339.580        | 0,09                     |
| 300.000   | Sunoco / Sunoco Finance               | B1                | 6,00          | 15.04.2027             | 318.738        | 0,08                     |
| 380.000   | Sunoco / Sunoco Finance               | B1                | 4,50          | 15.05.2029             | 394.968        | 0,10                     |
| 270.000   | Talen Energy Supply                   | B3                | 10,50         | 15.01.2026             | 240.324        | 0,06                     |
| 330.000   | Talen Energy Supply                   | Ba3               | 7,25          | 15.05.2027             | 350.308        | 0,09                     |
| 355.000   | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass |                   |               |                        |                |                          |
|           | Energy Finance                        | B1                | 5,50          | 15.09.2024             | 361.234        | 0,09                     |
| 300.000   | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass |                   |               |                        |                |                          |
|           | Energy Finance                        | B1                | 7,50          | 01.10.2025             | 323.559        | 0,08                     |
| 320.000   | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass |                   |               |                        |                |                          |
|           | Energy Finance                        | B1                | 5,50          | 15.01.2028             | 326.800        | 0,08                     |
| 660.000   | Tallgrass Energy Partners / Tallgrass |                   |               |                        |                |                          |
|           | Energy Finance                        | B1                | 6,00          | 31.12.2030             | 681.239        | 0,17                     |
| 460.000   | Targa Resources Partners / Targa      |                   |               |                        |                |                          |
|           | Resources Partners Finance            | Ba3               | 5,88          | 15.04.2026             | 483.202        | 0,12                     |
| 290.000   | Targa Resources Partners / Targa      |                   |               |                        |                |                          |
|           | Resources Partners Finance            | Ba3               | 6,50          | 15.07.2027             | 314.957        | 0,08                     |
| 320.000   | Targa Resources Partners / Targa      |                   |               |                        |                |                          |
|           | Resources Partners Finance            | Ba3               | 5,00          | 15.01.2028             | 337.574        | 0,09                     |
| 330.000   | Targa Resources Partners / Targa      |                   |               |                        |                |                          |
|           | Resources Partners Finance            | Ba3               | 6,88          | 15.01.2029             | 371.332        | 0,09                     |
| 430.000   | Targa Resources Partners / Targa      |                   |               |                        |                |                          |
|           | Resources Partners Finance            | Ba3               | 5,50          | 01.03.2030             | 466.455        | 0,12                     |
| 440.000   | Targa Resources Partners / Targa      |                   |               |                        |                |                          |
|           | Resources Partners Finance            | Ba3               | 4,88          | 01.02.2031             | 478.962        | 0,12                     |
| 240.000   | Taylor Morrison Communities           | Ba3               | 5,88          | 15.06.2027             | 271.819        | 0,07                     |
| 200.000   | Taylor Morrison Communities           | Ba3               | 5,13          | 01.08.2030             | 223.962        | 0,06                     |
| 270.000   | TEGNA                                 | Ba3               | 4,75          | 15.03.2026             | 287.736        | 0,07                     |
| 420.000   | TEGNA                                 | Ba3               | 4,63          | 15.03.2028             | 432.760        | 0,11                     |
| 520.000   | TEGNA                                 | Ba3               | 5,00          | 15.09.2029             | 549.385        | 0,14                     |
| 230.000   | Teleflex                              | Ba3               | 4,63          | 15.11.2027             | 247.172        | 0,06                     |
| 230.000   | Teleflex                              | Ba3               | 4,25          | 01.06.2028             | 244.472        | 0,06                     |
| 400.000   | Telenet Finance Luxembourg Notes      | Ba3               | 5,50          | 01.03.2028             | 425.604        | 0,11                     |
| 550.000   | Tempo Acquisition / Tempo Acquisition |                   |               |                        |                |                          |
|           | Finance                               | Caa1              | 6,75          | 01.06.2025             | 567.484        | 0,14                     |
| 805.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 4,63          | 15.07.2024             | 824.722        | 0,21                     |
| 315.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 4,63          | 01.09.2024             | 326.935        | 0,08                     |
| 350.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 7,50          | 01.04.2025             | 383.033        | 0,10                     |
| 605.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 5,13          | 01.05.2025             | 616.622        | 0,16                     |
| 930.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 4,88          | 01.01.2026             | 971.859        | 0,25                     |
| 690.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 6,25          | 01.02.2027             | 727.384        | 0,18                     |
| 660.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 5,13          | 01.11.2027             | 699.653        | 0,18                     |
| 300.000   | Tenet Healthcare                      | B1                | 4,63          | 15.06.2028             | 315.606        | 0,08                     |
| 1.080.000 | Tenet Healthcare                      | Caa1              | 6,13          | 01.10.2028             | 1.124.518      | 0,28                     |
| 210.000   | Tenneco                               | Caa1              | 5,00          | 15.07.2026             | 192.782        | 0,05                     |
| 260.000   | Tenneco                               | Ba3               | 7,88          | 15.01.2029             | 291.928        | 0,07                     |
| 270.000   | TerraForm Power Operating             | Ba3               | 4,25          | 31.01.2023             | 279.377        | 0,07                     |
| 340.000   | TerraForm Power Operating             | Ba3               | 5,00          | 31.01.2028             | 381.834        | 0,10                     |
| 270.000   | TerraForm Power Operating             | Ba3               | 4,75          | 15.01.2030             | 290.204        | 0,07                     |
| 440.000   | Terrier Media Buyer                   | Caa1              | 8,88          | 15.12.2027             | 487.269        | 0,12                     |
| 790.000   | Tesla                                 | B3                | 5,30          | 15.08.2025             | 823.456        | 0,21                     |
| 180.000   | T-Mobile USA                          | Ba3               | 4,00          | 15.04.2022             | 185.850        | 0,05                     |
| 440.000   | T-Mobile USA                          | Ba3               | 6,00          | 15.04.2024             | 445.786        | 0,11                     |
| 190.000   | T-Mobile USA                          | Ba3               | 5,13          | 15.04.2025             | 194.571        | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert  | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 460.000   | T-Mobile USA  | Ba3               | 4,50          | 01.02.2026             | 470.888        | 0,12                     |
| 277.000   | T-Mobile USA  | Ba3               | 5,38          | 15.04.2027             | 298.551        | 0,08                     |
| 700.000   | T-Mobile USA  | Ba3               | 4,75          | 01.02.2028             | 752.066        | 0,19                     |
| 490.000   | TransDigm   | Ba3               | 8,00          | 15.12.2025             | 540.886        | 0,14                     |
| 1.950.000 | TransDigm   | Ba3               | 6,25          | 15.03.2026             | 2.077.998      | 0,53                     |
| 400.000   | TransDigm   | B3                | 6,38          | 15.06.2026             | 414.040        | 0,10                     |
| 230.000   | TransDigm   | B3                | 7,50          | 15.03.2027             | 246.291        | 0,06                     |
| 1.230.000 | TransDigm   | B3                | 5,50          | 15.11.2027             | 1.293.800      | 0,33                     |
| 270.000   | Transocean  | Ca                | 7,50          | 15.01.2026             | 124.000        | 0,03                     |
| 321.000   | Transocean  | Caa3              | 11,50         | 30.01.2027             | 232.449        | 0,06                     |
| 250.000   | Transocean  | Ca                | 8,00          | 01.02.2027             | 117.668        | 0,03                     |
| 257.400   | Transocean Guardian                                   | Caa1              | 5,88          | 15.01.2024             | 218.672        | 0,06                     |
| 250.000   | Transocean Poseidon                                   | Caa1              | 6,88          | 01.02.2027             | 227.338        | 0,06                     |
| 210.000   | TreeHouse Foods                                       | B2                | 6,00          | 15.02.2024             | 214.034        | 0,05                     |
| 230.000   | TreeHouse Foods                                       | B2                | 4,00          | 01.09.2028             | 238.108        | 0,06                     |
| 310.000   | Triumph Group   | B2                | 8,88          | 01.06.2024             | 340.178        | 0,09                     |
| 240.000   | Triumph Group   | Caa2              | 6,25          | 15.09.2024             | 237.391        | 0,06                     |
| 440.000   | Trivium Packaging Finance                             | B2                | 5,50          | 15.08.2026             | 464.992        | 0,12                     |
| 400.000   | Trivium Packaging Finance                             | Caa2              | 8,50          | 15.08.2027             | 441.140        | 0,11                     |
| 170.000   | Tronox  | Ba3               | 6,50          | 01.05.2025             | 181.767        | 0,05                     |
| 320.000   | Tronox  | B3                | 6,50          | 15.04.2026             | 333.437        | 0,08                     |
| 460.000   | Uber Technologies                                     | B3                | 7,50          | 15.05.2025             | 496.510        | 0,13                     |
| 670.000   | Uber Technologies                                     | B3                | 8,00          | 01.11.2026             | 731.097        | 0,19                     |
| 540.000   | Uber Technologies                                     | B3                | 7,50          | 15.09.2027             | 595.793        | 0,15                     |
| 210.000   | Uber Technologies                                     | B3                | 6,25          | 15.01.2028             | 228.358        | 0,06                     |
| 540.000   | UniCredit   | Baa3              | 5,86          | 19.06.2032             | 607.657        | 0,15                     |
| 430.000   | UniCredit   | Baa3              | 7,30          | 02.04.2034             | 519.844        | 0,13                     |
| 700.000   | UniCredit   | Baa3              | 5,46          | 30.06.2035             | 768.460        | 0,19                     |
| 420.000   | United Rentals North America                          | Ba3               | 5,88          | 15.09.2026             | 444.499        | 0,11                     |
| 410.000   | United Rentals North America                          | Ba3               | 5,50          | 15.05.2027             | 438.966        | 0,11                     |
| 335.000   | United Rentals North America                          | Ba1               | 3,88          | 15.11.2027             | 353.633        | 0,09                     |
| 786.000   | United Rentals North America                          | Ba3               | 4,88          | 15.01.2028             | 841.484        | 0,21                     |
| 330.000   | United Rentals North America                          | Ba3               | 5,25          | 15.01.2030             | 367.561        | 0,09                     |
| 290.000   | United Rentals North America                          | Ba3               | 4,00          | 15.07.2030             | 305.744        | 0,08                     |
| 510.000   | United Rentals North America                          | Ba3               | 3,88          | 15.02.2031             | 535.898        | 0,14                     |
| 470.000   | United States Steel                                   | B2                | 12,00         | 01.06.2025             | 544.006        | 0,14                     |
| 340.000   | United States Steel                                   | Caa2              | 6,88          | 15.08.2025             | 324.914        | 0,08                     |
| 280.000   | United States Steel                                   | Caa2              | 6,25          | 15.03.2026             | 258.661        | 0,07                     |
| 240.000   | Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL<br>Capital   | Caa2              | 7,13          | 15.12.2024             | 242.952        | 0,06                     |
| 1.020.000 | Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL<br>Capital   | B2                | 7,88          | 15.02.2025             | 1.095.409      | 0,28                     |
| 660.000   | Univision Communications                              | B2                | 6,63          | 01.06.2027             | 708.649        | 0,18                     |
| 340.000   | US Foods  | Caa1              | 5,88          | 15.06.2024             | 344.182        | 0,09                     |
| 440.000   | US Foods  | B3                | 6,25          | 15.04.2025             | 470.144        | 0,12                     |
| 310.000   | USA Compression Partners / USA<br>Compression Finance | B3                | 6,88          | 01.04.2026             | 325.184        | 0,08                     |
| 330.000   | USA Compression Partners / USA<br>Compression Finance | B3                | 6,88          | 01.09.2027             | 351.242        | 0,09                     |
| 330.000   | Valvoline   | Ba3               | 4,38          | 15.08.2025             | 340.844        | 0,09                     |
| 270.000   | Valvoline   | Ba3               | 4,25          | 15.02.2030             | 286.508        | 0,07                     |
| 240.000   | Valvoline   | Ba3               | 3,63          | 15.06.2031             | 246.991        | 0,06                     |
| 400.000   | Vector Group  | Ba3               | 6,13          | 01.02.2025             | 406.508        | 0,10                     |
| 280.000   | Vector Group  | Caa1              | 10,50         | 01.11.2026             | 302.448        | 0,08                     |
| 400.000   | VEON Holdings   | Ba2               | 7,25          | 26.04.2023             | 442.600        | 0,12                     |
| 200.000   | VEON Holdings   | Ba2               | 4,95          | 16.06.2024             | 217.352        | 0,05                     |
| 400.000   | VEON Holdings   | Ba1               | 4,00          | 09.04.2025             | 423.604        | 0,11                     |
| 500.000   | VEON Holdings   | Ba1               | 3,38          | 25.11.2027             | 513.810        | 0,13                     |
| 370.000   | Veritas US / Veritas Bermuda                          | Caa2              | 10,50         | 01.02.2024             | 374.632        | 0,09                     |
| 770.000   | Veritas US / Veritas Bermuda                          | B2                | 7,50          | 01.09.2025             | 789.766        | 0,20                     |
| 510.000   | Verscend Escrow                                       | Caa2              | 9,75          | 15.08.2026             | 554.365        | 0,14                     |
| 700.000   | Vertical US Newco                                     | B1                | 5,25          | 15.07.2027             | 740.684        | 0,19                     |
| 210.000   | ViacomCBS   | Baa3              | 5,88          | 28.02.2057             | 217.571        | 0,05                     |
| 305.000   | ViacomCBS   | Baa3              | 6,25          | 28.02.2057             | 342.393        | 0,09                     |
| 270.000   | ViaSat  | Caa1              | 5,63          | 15.09.2025             | 275.702        | 0,07                     |
| 300.000   | ViaSat  | Ba3               | 5,63          | 15.04.2027             | 315.351        | 0,08                     |
| 360.000   | VICI Properties                                       | Ba3               | 3,50          | 15.02.2025             | 368.150        | 0,09                     |
| 590.000   | VICI Properties                                       | Ba3               | 4,25          | 01.12.2026             | 612.467        | 0,16                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,80 % (31. Dezember 2019 - 98,53 %) (Fortsetzung)

| Nennwert                              | Wertpapier                                       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 320.000                               | VICI Properties                                  | Ba3               | 3,75          | 15.02.2027             | 327.126            | 0,08                     |
| 400.000                               | VICI Properties                                  | Ba3               | 4,63          | 01.12.2029             | 429.888            | 0,11                     |
| 450.000                               | VICI Properties                                  | Ba3               | 4,13          | 15.08.2030             | 474.781            | 0,12                     |
| 300.000                               | Viking Cruises                                   | B2                | 13,00         | 15.05.2025             | 359.700            | 0,09                     |
| 370.000                               | Viking Cruises                                   | Caa2              | 5,88          | 15.09.2027             | 361.834            | 0,09                     |
| 450.000                               | Virgin Media Finance                             | B2                | 5,00          | 15.07.2030             | 468.504            | 0,12                     |
| 400.000                               | Virgin Media Secured Finance                     | Ba3               | 5,50          | 15.08.2026             | 416.328            | 0,11                     |
| 600.000                               | Virgin Media Secured Finance                     | Ba3               | 5,50          | 15.05.2029             | 650.940            | 0,16                     |
| 400.000                               | Virgin Media Secured Finance                     | Ba3               | 4,50          | 15.08.2030             | 419.476            | 0,11                     |
| 200.000                               | Virgin Media Vendor Financing Notes IV           | B2                | 5,00          | 15.07.2028             | 207.706            | 0,05                     |
| 430.000                               | Vistra Operations                                | Ba2               | 5,50          | 01.09.2026             | 448.877            | 0,11                     |
| 580.000                               | Vistra Operations                                | Ba2               | 5,63          | 15.02.2027             | 616.598            | 0,16                     |
| 570.000                               | Vistra Operations                                | Ba2               | 5,00          | 31.07.2027             | 607.192            | 0,15                     |
| 550.000                               | Vmed O2 UK Financing I                           | Ba3               | 4,25          | 31.01.2031             | 562.848            | 0,14                     |
| 300.000                               | VOC Escrow                                       | B2                | 5,00          | 15.02.2028             | 296.106            | 0,07                     |
| 920.000                               | Vodafone Group                                   | Ba1               | 7,00          | 04.04.2079             | 1.144.084          | 0,29                     |
| 650.000                               | WESCO Distribution                               | B2                | 7,13          | 15.06.2025             | 714.662            | 0,18                     |
| 620.000                               | WESCO Distribution                               | B2                | 7,25          | 15.06.2028             | 704.376            | 0,18                     |
| 1.000.000                             | Western Digital                                  | Baa3              | 4,75          | 15.02.2026             | 1.108.510          | 0,28                     |
| 470.000                               | Western Midstream Operating                      | Ba2               | 4,10          | 01.02.2025             | 482.699            | 0,12                     |
| 210.000                               | Western Midstream Operating                      | Ba2               | 4,65          | 01.07.2026             | 220.238            | 0,06                     |
| 520.000                               | Western Midstream Operating                      | Ba2               | 5,05          | 01.02.2030             | 580.310            | 0,15                     |
| 230.000                               | William Carter                                   | Ba2               | 5,50          | 15.05.2025             | 244.389            | 0,06                     |
| 200.000                               | William Carter                                   | Ba2               | 5,63          | 15.03.2027             | 210.504            | 0,05                     |
| 200.000                               | Williams Scotsman International                  | B3                | 4,63          | 15.08.2028             | 207.118            | 0,05                     |
| 630.000                               | Windstream Escrow / Windstream Escrow<br>Finance | B3                | 7,75          | 15.08.2028             | 632.268            | 0,16                     |
| 240.000                               | WMG Acquisition                                  | Ba3               | 3,88          | 15.07.2030             | 254.974            | 0,06                     |
| 360.000                               | WMG Acquisition                                  | Ba3               | 3,00          | 15.02.2031             | 352.483            | 0,09                     |
| 300.000                               | Wolverine Escrow                                 | Caa3              | 8,50          | 15.11.2024             | 285.954            | 0,07                     |
| 410.000                               | Wolverine Escrow                                 | Caa3              | 9,00          | 15.11.2026             | 388.008            | 0,10                     |
| 230.000                               | Wolverine Escrow                                 | Ca                | 13,13         | 15.11.2027             | 185.070            | 0,05                     |
| 240.000                               | WPX Energy                                       | B1                | 5,75          | 01.06.2026             | 252.199            | 0,06                     |
| 300.000                               | WPX Energy                                       | B1                | 5,25          | 15.10.2027             | 317.907            | 0,08                     |
| 200.000                               | WPX Energy                                       | B1                | 5,88          | 15.06.2028             | 217.980            | 0,06                     |
| 400.000                               | WPX Energy                                       | B1                | 4,50          | 15.01.2030             | 424.232            | 0,11                     |
| 240.000                               | Wyndham Hotels & Resorts                         | Ba2               | 5,38          | 15.04.2026             | 247.987            | 0,06                     |
| 260.000                               | Wyndham Hotels & Resorts                         | Ba2               | 4,38          | 15.08.2028             | 270.265            | 0,07                     |
| 200.000                               | Wynn Macau                                       | B1                | 4,88          | 01.10.2024             | 202.802            | 0,05                     |
| 500.000                               | Wynn Macau                                       | B1                | 5,50          | 15.01.2026             | 520.055            | 0,13                     |
| 400.000                               | Wynn Macau                                       | B1                | 5,50          | 01.10.2027             | 414.440            | 0,10                     |
| 500.000                               | Wynn Macau                                       | B1                | 5,63          | 26.08.2028             | 522.320            | 0,13                     |
| 450.000                               | Wynn Macau                                       | B1                | 5,13          | 15.12.2029             | 459.891            | 0,12                     |
| 280.000                               | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts<br>Capital   | B1                | 7,75          | 15.04.2025             | 303.159            | 0,08                     |
| 310.000                               | Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts<br>Capital   | B1                | 5,13          | 01.10.2029             | 324.136            | 0,08                     |
| 515.000                               | Xerox  | Ba1               | 4,38          | 15.03.2023             | 541.522            | 0,14                     |
| 360.000                               | Xerox Holdings                                   | Ba1               | 5,00          | 15.08.2025             | 382.388            | 0,10                     |
| 300.000                               | Xerox Holdings                                   | Ba1               | 5,50          | 15.08.2028             | 319.557            | 0,08                     |
| 240.000                               | XPO Logistics                                    | Ba3               | 6,13          | 01.09.2023             | 243.862            | 0,06                     |
| 440.000                               | XPO Logistics                                    | Ba3               | 6,75          | 15.08.2024             | 468.367            | 0,12                     |
| 540.000                               | XPO Logistics                                    | Ba3               | 6,25          | 01.05.2025             | 580.792            | 0,15                     |
| 270.000                               | Yum! Brands                                      | B1                | 7,75          | 01.04.2025             | 299.060            | 0,08                     |
| 350.000                               | Yum! Brands                                      | B1                | 4,75          | 15.01.2030             | 383.390            | 0,10                     |
| 460.000                               | Yum! Brands                                      | B1                | 3,63          | 15.03.2031             | 466.270            | 0,12                     |
| 680.000                               | Zayo Group Holdings                              | B1                | 4,00          | 01.03.2027             | 683.495            | 0,17                     |
| 500.000                               | Zayo Group Holdings                              | Caa1              | 6,13          | 01.03.2028             | 529.865            | 0,13                     |
| 803.000                               | Ziggo  | B1                | 5,50          | 15.01.2027             | 841.624            | 0,21                     |
| 400.000                               | Ziggo  | B1                | 4,88          | 15.01.2030             | 420.408            | 0,11                     |
| 300.000                               | Ziggo Bond                                       | B3                | 6,00          | 15.01.2027             | 315.426            | 0,08                     |
| 200.000                               | Ziggo Bond                                       | B3                | 5,13          | 28.02.2030             | 210.942            | 0,05                     |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>     |  |                   |               |                        | <b>389.977.137</b> | <b>98,80</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |  |                   |               |                        | <b>389.977.137</b> | <b>98,80</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Futures - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

|   | Wert in<br>USD     | Anteil<br>in %<br>des<br>Fonds |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte | 389.977.137        | 98,80                          |
| Sonstiges Nettovermögen - 1,20 % (31. Dezember 2019 - 1,47 %)                           | 4.745.717          | 1,20                           |
| Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen       | <u>394.722.854</u> | <u>100,00</u>                  |

| Analyse des Gesamtvermögens  | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 95,25  |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 4,75   |
| Gesamtvermögen   | <u>100,00</u>                                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 93.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,55          | 15.03.2035             | 117.623        | 0,24                     |
| 70.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,50          | 14.05.2035             | 87.899         | 0,18                     |
| 200.000  | Adani Ports & Special Economic<br>Zone                   | Baa3              | 3,38          | 24.07.2024             | 207.329        | 0,42                     |
| 150.000  | AerCap Ireland Capital / AerCap<br>Global Aviation Trust | Baa3              | 4,13          | 03.07.2023             | 160.142        | 0,33                     |
| 150.000  | AerCap Ireland Capital / AerCap<br>Global Aviation Trust | Baa3              | 4,45          | 01.10.2025             | 166.475        | 0,34                     |
| 25.000   | AES  | Ba1               | 3,30          | 15.07.2025             | 27.230         | 0,06                     |
| 19.000   | AES  | Baa3              | 3,95          | 15.07.2030             | 21.466         | 0,04                     |
| 15.000   | Aetna  | Baa2              | 6,63          | 15.06.2036             | 22.146         | 0,05                     |
| 20.000   | Aetna  | Baa2              | 6,75          | 15.12.2037             | 30.414         | 0,06                     |
| 16.000   | Air Lease  | Baa2              | 2,75          | 15.01.2023             | 16.555         | 0,03                     |
| 66.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,00          | 15.09.2023             | 69.071         | 0,14                     |
| 19.000   | Air Lease  | Baa2              | 4,25          | 01.02.2024             | 20.604         | 0,04                     |
| 14.000   | Air Lease  | Baa2              | 4,25          | 15.09.2024             | 15.369         | 0,03                     |
| 21.000   | Air Lease  | Baa2              | 2,30          | 01.02.2025             | 21.666         | 0,04                     |
| 19.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,25          | 01.03.2025             | 20.232         | 0,04                     |
| 23.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,38          | 01.07.2025             | 24.755         | 0,05                     |
| 77.000   | Air Lease  | Baa2              | 2,88          | 15.01.2026             | 81.274         | 0,17                     |
| 21.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,75          | 01.06.2026             | 23.131         | 0,05                     |
| 14.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,63          | 01.04.2027             | 15.017         | 0,03                     |
| 14.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,63          | 01.12.2027             | 15.086         | 0,03                     |
| 14.000   | Air Lease  | Baa2              | 4,63          | 01.10.2028             | 15.987         | 0,03                     |
| 14.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,25          | 01.10.2029             | 14.650         | 0,03                     |
| 38.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,00          | 01.02.2030             | 39.347         | 0,08                     |
| 20.000   | Air Lease  | Baa2              | 3,13          | 01.12.2030             | 20.777         | 0,04                     |
| 14.000   | Aircastle  | Baa3              | 5,00          | 01.04.2023             | 14.979         | 0,03                     |
| 16.000   | Aircastle  | Baa3              | 4,40          | 25.09.2023             | 17.030         | 0,03                     |
| 12.000   | Aircastle  | Baa3              | 4,13          | 01.05.2024             | 12.636         | 0,03                     |
| 18.000   | Aircastle  | Baa3              | 5,25          | 11.08.2025             | 19.769         | 0,04                     |
| 18.000   | Aircastle  | Baa3              | 4,25          | 15.06.2026             | 18.933         | 0,04                     |
| 150.000  | Aker   | Ba1               | 4,75          | 15.06.2024             | 154.723        | 0,32                     |
| 50.000   | Alimentation Couche-Tard                                 | Baa2              | 2,95          | 25.01.2030             | 54.395         | 0,11                     |
| 90.000   | Allstate   | Baa1              | 5,75          | 15.08.2053             | 96.054         | 0,20                     |
| 30.000   | Allstate   | Baa1              | 6,50          | 15.05.2057             | 39.675         | 0,08                     |
| 19.000   | Ally Financial   | Ba1               | 5,13          | 30.09.2024             | 21.868         | 0,04                     |
| 21.000   | Ally Financial   | Baa3              | 5,80          | 01.05.2025             | 25.033         | 0,05                     |
| 89.000   | Ally Financial   | Ba1               | 8,00          | 01.11.2031             | 129.154        | 0,27                     |
| 200.000  | Alpek  | Baa3              | 4,50          | 20.11.2022             | 211.012        | 0,43                     |
| 80.000   | Altria Group   | A3                | 4,80          | 14.02.2029             | 95.685         | 0,20                     |
| 55.000   | Altria Group   | A3                | 5,80          | 14.02.2039             | 72.297         | 0,15                     |
| 27.000   | America Movil  | A3                | 6,38          | 01.03.2035             | 40.713         | 0,08                     |
| 30.000   | American International Group                             | Baa1              | 3,88          | 15.01.2035             | 36.058         | 0,07                     |
| 14.000   | American International Group                             | Baa1              | 4,70          | 10.07.2035             | 18.035         | 0,04                     |
| 50.000   | American International Group                             | Baa2              | 5,75          | 01.04.2048             | 57.328         | 0,12                     |
| 82.000   | American Tower   | Baa3              | 3,60          | 15.01.2028             | 93.209         | 0,19                     |
| 66.000   | American Tower   | Baa3              | 2,90          | 15.01.2030             | 71.863         | 0,15                     |
| 55.000   | Amgen  | Baa1              | 3,15          | 21.02.2040             | 60.050         | 0,12                     |
| 200.000  | Anglo American Capital                                   | Baa2              | 4,75          | 10.04.2027             | 236.434        | 0,48                     |
| 71.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                           | Baa1              | 4,38          | 15.04.2038             | 87.541         | 0,18                     |
| 25.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                           | Baa1              | 8,20          | 15.01.2039             | 43.039         | 0,09                     |
| 55.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                           | Baa1              | 5,45          | 23.01.2039             | 74.314         | 0,15                     |
| 69.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide                           | Baa1              | 4,35          | 01.06.2040             | 84.302         | 0,17                     |
| 14.000   | AP Moller - Maersk                                       | Baa3              | 4,50          | 20.06.2029             | 16.350         | 0,03                     |
| 27.000   | Apache   | Ba1               | 4,38          | 15.10.2028             | 28.114         | 0,06                     |
| 16.000   | Apache   | Ba1               | 4,25          | 15.01.2030             | 16.800         | 0,03                     |
| 70.000   | Apollo Management Holdings                               | A3                | 2,65          | 05.06.2030             | 71.682         | 0,15                     |
| 14.000   | Appalachian Power  | Baa1              | 7,00          | 01.04.2038             | 21.496         | 0,04                     |
| 75.000   | APT Pipelines  | Baa2              | 4,25          | 15.07.2027             | 85.235         | 0,17                     |
| 47.000   | Aptiv  | Baa2              | 4,15          | 15.03.2024             | 51.729         | 0,11                     |
| 44.000   | Aptiv  | Baa2              | 4,25          | 15.01.2026             | 50.443         | 0,10                     |
| 42.000   | ArcelorMittal  | Ba1               | 3,60          | 16.07.2024             | 45.286         | 0,09                     |
| 42.000   | ArcelorMittal  | Ba1               | 4,55          | 11.03.2026             | 47.192         | 0,10                     |
| 50.000   | ArcelorMittal  | Ba1               | 4,25          | 16.07.2029             | 56.042         | 0,11                     |
| 25.000   | Ares Capital   | Baa3              | 4,20          | 10.06.2024             | 27.233         | 0,06                     |
| 16.000   | Ares Capital   | Baa3              | 4,25          | 01.03.2025             | 17.327         | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                 | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.000   | Ares Capital                               | Baa3              | 3,25          | 15.07.2025             | 22.101         | 0,05                     |
| 21.000   | Ares Capital                               | Baa3              | 3,88          | 15.01.2026             | 22.744         | 0,05                     |
| 42.000   | Arrow Electronics                          | Baa3              | 3,88          | 12.01.2028             | 47.287         | 0,10                     |
| 68.000   | AT&T                                       | Baa2              | 4,50          | 15.05.2035             | 82.294         | 0,17                     |
| 82.000   | AT&T                                       | Baa2              | 5,25          | 01.03.2037             | 106.528        | 0,22                     |
| 21.000   | AT&T                                       | Baa2              | 4,90          | 15.08.2037             | 26.231         | 0,05                     |
| 23.000   | AT&T                                       | Baa2              | 6,30          | 15.01.2038             | 32.131         | 0,07                     |
| 55.000   | AT&T                                       | Baa2              | 4,85          | 01.03.2039             | 68.468         | 0,14                     |
| 50.000   | Athene Global Funding                      | A2                | 2,50          | 14.01.2025             | 52.386         | 0,11                     |
| 50.000   | Athene Global Funding                      | A2                | 2,95          | 12.11.2026             | 53.623         | 0,11                     |
| 50.000   | Athene Global Funding                      | A2                | 2,45          | 20.08.2027             | 51.725         | 0,11                     |
| 50.000   | Athene Holding                             | Baa1              | 4,13          | 12.01.2028             | 55.535         | 0,11                     |
| 34.000   | Athene Holding                             | Baa1              | 6,15          | 03.04.2030             | 42.309         | 0,09                     |
| 14.000   | Ausgrid Finance                            | Baa1              | 4,35          | 01.08.2028             | 16.222         | 0,03                     |
| 200.000  | Australia & New Zealand Banking<br>Group   | Baa1              | 4,40          | 19.05.2026             | 230.341        | 0,47                     |
| 50.000   | Aviation Capital Group                     | Baa2              | 4,13          | 01.08.2025             | 52.035         | 0,11                     |
| 21.000   | Aviation Capital Group                     | Baa2              | 3,50          | 01.11.2027             | 21.154         | 0,04                     |
| 27.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 5,13          | 01.10.2023             | 28.945         | 0,06                     |
| 70.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 5,25          | 15.05.2024             | 76.085         | 0,16                     |
| 27.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 3,95          | 01.07.2024             | 28.327         | 0,06                     |
| 30.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 2,88          | 15.02.2025             | 30.442         | 0,06                     |
| 50.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 4,25          | 15.04.2026             | 54.084         | 0,11                     |
| 21.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 4,38          | 01.05.2026             | 22.682         | 0,05                     |
| 18.000   | Avolon Holdings Funding                    | Baa3              | 3,25          | 15.02.2027             | 18.309         | 0,04                     |
| 69.000   | AXA  | A3                | 8,60          | 15.12.2030             | 107.407        | 0,22                     |
| 100.000  | Bacardi                                    | Ba1               | 4,70          | 15.05.2028             | 118.453        | 0,24                     |
| 19.000   | Baker Hughes / Baker<br>Hughes-Obligor     | A3                | 3,34          | 15.12.2027             | 21.276         | 0,04                     |
| 50.000   | Baker Hughes / Baker<br>Hughes-Obligor     | A3                | 3,14          | 07.11.2029             | 54.897         | 0,11                     |
| 50.000   | Banco de Credito del Peru                  | Baa1              | 2,70          | 11.01.2025             | 52.141         | 0,11                     |
| 100.000  | Banco de Credito del Peru                  | Baa3              | 3,13          | 01.07.2030             | 102.500        | 0,21                     |
| 150.000  | Banco Inbursa                              | Baa2              | 4,13          | 06.06.2024             | 161.572        | 0,33                     |
| 100.000  | Bank of America                            | Baa1              | 6,11          | 29.01.2037             | 145.833        | 0,30                     |
| 200.000  | Bank of China Hong Kong*                   | Baa2              | 5,90          |                        | 216.020        | 0,44                     |
| 120.000  | Bank of Montreal                           | Baa1              | 3,80          | 15.12.2032             | 135.413        | 0,28                     |
| 50.000   | Bank of Montreal*                          | Baa3              | 4,80          |                        | 52.034         | 0,11                     |
| 34.000   | Bank of Nova Scotia*                       | Baa3              | 4,65          |                        | 34.070         | 0,07                     |
| 34.000   | Bank of Nova Scotia*                       | Baa3              | 4,90          |                        | 36.517         | 0,07                     |
| 200.000  | Bank Rakyat Indonesia Persero              | Baa2              | 3,95          | 28.03.2024             | 214.497        | 0,44                     |
| 200.000  | Barclays                                   | Baa3              | 5,09          | 20.06.2030             | 240.152        | 0,49                     |
| 40.000   | Barrick PD Australia Finance               | Baa1              | 5,95          | 15.10.2039             | 57.526         | 0,12                     |
| 25.000   | BAT Capital                                | Baa2              | 4,70          | 02.04.2027             | 29.422         | 0,06                     |
| 96.000   | BAT Capital                                | Baa2              | 3,56          | 15.08.2027             | 106.651        | 0,22                     |
| 14.000   | BAT Capital                                | Baa2              | 3,46          | 06.09.2029             | 15.461         | 0,03                     |
| 27.000   | BAT Capital                                | Baa2              | 4,91          | 02.04.2030             | 32.552         | 0,07                     |
| 68.000   | BAT Capital                                | Baa2              | 4,39          | 15.08.2037             | 75.949         | 0,16                     |
| 40.000   | BAT Capital                                | Baa2              | 3,73          | 25.09.2040             | 41.843         | 0,09                     |
| 200.000  | Bayer US Finance II                        | Baa1              | 4,38          | 15.12.2028             | 234.983        | 0,48                     |
| 60.000   | Berkshire Hathaway Finance                 | Aa2               | 5,75          | 15.01.2040             | 91.708         | 0,19                     |
| 200.000  | Bharti Airtel International<br>Netherlands | Ba1               | 5,35          | 20.05.2024             | 220.816        | 0,45                     |
| 10.000   | Block Financial                            | Baa3              | 3,88          | 15.08.2030             | 10.783         | 0,02                     |
| 100.000  | BNP Paribas*                               | Ba1               | 7,20          |                        | 110.625        | 0,23                     |
| 14.000   | Boardwalk Pipelines                        | Baa3              | 4,45          | 15.07.2027             | 15.769         | 0,03                     |
| 14.000   | Boardwalk Pipelines                        | Baa3              | 4,80          | 03.05.2029             | 16.020         | 0,03                     |
| 12.000   | Boardwalk Pipelines                        | Baa3              | 3,40          | 15.02.2031             | 12.505         | 0,03                     |
| 200.000  | BOC Aviation                               | A3                | 3,25          | 29.04.2025             | 211.330        | 0,43                     |
| 82.000   | Boeing                                     | Baa2              | 4,51          | 01.05.2023             | 88.564         | 0,18                     |
| 96.000   | Boeing                                     | Baa2              | 4,88          | 01.05.2025             | 109.404        | 0,22                     |
| 18.000   | Boeing                                     | Baa2              | 3,10          | 01.05.2026             | 19.273         | 0,04                     |
| 27.000   | Boeing                                     | Baa2              | 2,70          | 01.02.2027             | 28.063         | 0,06                     |
| 55.000   | Boeing                                     | Baa2              | 5,04          | 01.05.2027             | 64.422         | 0,13                     |
| 27.000   | Boeing                                     | Baa2              | 3,20          | 01.03.2029             | 28.410         | 0,06                     |
| 21.000   | Boeing                                     | Baa2              | 2,95          | 01.02.2030             | 21.623         | 0,04                     |
| 123.000  | Boeing                                     | Baa2              | 5,15          | 01.05.2030             | 148.842        | 0,30                     |
| 23.000   | Boeing                                     | Baa2              | 3,60          | 01.05.2034             | 24.141         | 0,05                     |
| 19.000   | Boeing                                     | Baa2              | 3,25          | 01.02.2035             | 19.431         | 0,04                     |
| 14.000   | Boeing                                     | Baa2              | 6,88          | 15.03.2039             | 19.204         | 0,04                     |
| 111.000  | Boeing                                     | Baa2              | 5,71          | 01.05.2040             | 142.886        | 0,29                     |
| 85.000   | Booking Holdings                           | A3                | 3,55          | 15.03.2028             | 96.617         | 0,20                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 10.000   | Booking Holdings  | A3                | 4,63          | 13.04.2030             | 12.395         | 0,03                     |
| 100.000  | BorgWarner  | Baa1              | 3,38          | 15.03.2025             | 110.192        | 0,23                     |
| 30.000   | Boston Properties   | Baa1              | 2,90          | 15.03.2030             | 32.011         | 0,07                     |
| 34.000   | Boston Properties   | Baa1              | 3,25          | 30.01.2031             | 37.429         | 0,08                     |
| 88.000   | BP Capital Markets*   | A3                | 4,88          |                        | 98.182         | 0,20                     |
| 200.000  | BPCE  | Baa2              | 4,88          | 01.04.2026             | 235.828        | 0,48                     |
| 83.000   | Brighthouse Financial   | Baa3              | 3,70          | 22.06.2027             | 90.024         | 0,18                     |
| 34.000   | Brighthouse Financial   | Baa3              | 5,63          | 15.05.2030             | 41.939         | 0,09                     |
| 73.000   | British Telecommunications  | Baa2              | 9,63          | 15.12.2030             | 120.914        | 0,25                     |
| 14.000   | Brixmor Operating Partnership   | Baa3              | 3,25          | 15.09.2023             | 14.821         | 0,03                     |
| 14.000   | Brixmor Operating Partnership   | Baa3              | 3,65          | 15.06.2024             | 15.134         | 0,03                     |
| 19.000   | Brixmor Operating Partnership   | Baa3              | 3,85          | 01.02.2025             | 20.752         | 0,04                     |
| 16.000   | Brixmor Operating Partnership   | Baa3              | 4,13          | 15.05.2029             | 18.374         | 0,04                     |
| 22.000   | Brixmor Operating Partnership   | Baa3              | 4,05          | 01.07.2030             | 25.222         | 0,05                     |
| 61.000   | Broadcom  | Baa3              | 4,11          | 15.09.2028             | 69.795         | 0,14                     |
| 82.000   | Broadcom  | Baa3              | 4,75          | 15.04.2029             | 97.921         | 0,20                     |
| 62.000   | Broadcom  | Baa3              | 5,00          | 15.04.2030             | 75.326         | 0,15                     |
| 75.000   | Broadcom  | Baa3              | 4,15          | 15.11.2030             | 86.738         | 0,18                     |
| 55.000   | Broadcom  | Baa3              | 4,30          | 15.11.2032             | 65.152         | 0,13                     |
| 34.000   | Broadcom / Broadcom Cayman  |                   |               |                        |                |                          |
|          | Finance   | Baa3              | 3,50          | 15.01.2028             | 37.455         | 0,08                     |
| 66.000   | Broadridge Financial Solutions  | Baa1              | 2,90          | 01.12.2029             | 72.376         | 0,15                     |
| 88.000   | Brookfield Finance  | Baa1              | 4,85          | 29.03.2029             | 107.480        | 0,22                     |
| 50.000   | Brookfield Finance  | Baa1              | 4,35          | 15.04.2030             | 59.757         | 0,12                     |
| 70.000   | Buckeye Partners  | B1                | 3,95          | 01.12.2026             | 70.665         | 0,14                     |
| 60.000   | Bunge Finance   | Baa3              | 3,75          | 25.09.2027             | 68.620         | 0,14                     |
| 43.000   | Burlington Northern Santa Fe  | A3                | 5,75          | 01.05.2040             | 63.816         | 0,13                     |
| 36.000   | Burlington Resources  | A3                | 7,20          | 15.08.2031             | 53.567         | 0,11                     |
| 66.000   | Burlington Resources  | A3                | 7,40          | 01.12.2031             | 98.674         | 0,20                     |
| 14.000   | Burlington Resources  | A3                | 5,95          | 15.10.2036             | 19.751         | 0,04                     |
| 56.000   | Cameron LNG   | A3                | 3,30          | 15.01.2035             | 62.978         | 0,13                     |
| 44.000   | Cameron LNG   | A3                | 3,70          | 15.01.2039             | 49.464         | 0,10                     |
| 14.000   | Canadian Natural Resources  | Baa2              | 3,80          | 15.04.2024             | 15.170         | 0,03                     |
| 34.000   | Canadian Natural Resources  | Baa2              | 3,85          | 01.06.2027             | 38.095         | 0,08                     |
| 14.000   | Canadian Natural Resources  | Baa2              | 2,95          | 15.07.2030             | 14.787         | 0,03                     |
| 60.000   | Canadian Natural Resources  | Baa2              | 6,25          | 15.03.2038             | 80.349         | 0,16                     |
| 41.000   | Capital One Financial   | Baa1              | 3,75          | 28.07.2026             | 46.250         | 0,09                     |
| 19.000   | Capital One Financial   | Baa1              | 3,75          | 09.03.2027             | 21.684         | 0,04                     |
| 27.000   | Capital One Financial   | Baa1              | 3,65          | 11.05.2027             | 30.937         | 0,06                     |
| 51.000   | Carlisle  | Baa2              | 2,75          | 01.03.2030             | 54.596         | 0,11                     |
| 110.000  | Carnival  | Ba2               | 11,50         | 01.04.2023             | 127.126        | 0,26                     |
| 200.000  | CCBL Cayman 1   | A2                | 1,99          | 21.07.2025             | 202.824        | 0,41                     |
| 41.000   | CCL Industries  | Baa2              | 3,05          | 01.06.2030             | 44.661         | 0,09                     |
| 34.000   | Celanese US Holdings  | Baa3              | 3,50          | 08.05.2024             | 36.755         | 0,07                     |
| 26.000   | Cenovus Energy  | Ba2               | 4,25          | 15.04.2027             | 28.275         | 0,06                     |
| 16.000   | Cenovus Energy  | Ba2               | 5,25          | 15.06.2037             | 17.991         | 0,04                     |
| 38.000   | Cenovus Energy  | Ba2               | 6,75          | 15.11.2039             | 49.457         | 0,10                     |
| 34.000   | Charter Communications Operating<br>/ Charter Communications<br>Operating Capital | Ba1               | 4,20          | 15.03.2028             | 39.144         | 0,08                     |
| 34.000   | Charter Communications Operating<br>/ Charter Communications<br>Operating Capital | Ba1               | 5,05          | 30.03.2029             | 41.223         | 0,08                     |
| 44.000   | Charter Communications Operating<br>/ Charter Communications<br>Operating Capital | Ba1               | 2,80          | 01.04.2031             | 46.470         | 0,09                     |
| 55.000   | Charter Communications Operating<br>/ Charter Communications<br>Operating Capital | Ba1               | 6,38          | 23.10.2035             | 75.203         | 0,15                     |
| 22.000   | Charter Communications Operating<br>/ Charter Communications<br>Operating Capital | Ba1               | 5,38          | 01.04.2038             | 27.640         | 0,06                     |
| 41.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3              | 5,88          | 31.03.2025             | 47.569         | 0,10                     |
| 40.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3              | 5,13          | 30.06.2027             | 47.261         | 0,10                     |
| 30.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings  | Baa3              | 3,70          | 15.11.2029             | 33.232         | 0,07                     |
| 47.000   | Chevron Phillips Chemical   | A2                | 3,40          | 01.12.2026             | 52.776         | 0,11                     |
| 37.000   | Chevron Phillips Chemical   | A2                | 3,70          | 01.06.2028             | 42.311         | 0,09                     |
| 200.000  | China Construction Bank   | Baa1              | 2,45          | 24.06.2030             | 205.158        | 0,42                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 200.000  | China Resources Land*            | Baa2              | 3,75          |                        | 205.033        | 0,42                     |
| 60.000   | Cigna                            | Baa2              | 4,80          | 15.08.2038             | 77.782         | 0,16                     |
| 42.000   | Cimarex Energy                   | Baa3              | 4,38          | 01.06.2024             | 45.792         | 0,09                     |
| 42.000   | Cimarex Energy                   | Baa3              | 3,90          | 15.05.2027             | 46.187         | 0,09                     |
| 28.000   | Cimarex Energy                   | Baa3              | 4,38          | 15.03.2029             | 31.825         | 0,06                     |
| 63.000   | Cisco Systems                    | A1                | 5,50          | 15.01.2040             | 94.261         | 0,19                     |
| 55.000   | Citadel                          | Baa2              | 4,88          | 15.01.2027             | 59.954         | 0,12                     |
| 125.000  | Citigroup                        | Baa2              | 4,45          | 29.09.2027             | 147.375        | 0,30                     |
| 58.000   | Citigroup                        | Baa2              | 4,13          | 25.07.2028             | 67.624         | 0,14                     |
| 77.000   | Citigroup                        | Baa2              | 6,63          | 15.06.2032             | 109.195        | 0,22                     |
| 18.000   | Citigroup                        | Baa2              | 6,00          | 31.10.2033             | 24.618         | 0,05                     |
| 81.000   | Citigroup                        | A3                | 8,13          | 15.07.2039             | 144.455        | 0,30                     |
| 28.000   | Citigroup                        | A3                | 5,32          | 26.03.2041             | 39.379         | 0,08                     |
| 120.000  | Citizens Financial Group         | Baa1              | 3,25          | 30.04.2030             | 135.541        | 0,28                     |
| 40.000   | Citizens Financial Group         | Baa2              | 2,64          | 30.09.2032             | 42.122         | 0,09                     |
| 21.000   | Citrix Systems                   | Baa3              | 4,50          | 01.12.2027             | 24.638         | 0,05                     |
| 21.000   | Citrix Systems                   | Baa3              | 3,30          | 01.03.2030             | 23.168         | 0,05                     |
| 200.000  | CNAC Finbridge                   | Baa2              | 3,88          | 19.06.2029             | 202.292        | 0,41                     |
| 54.000   | CNH Industrial                   | Baa3              | 3,85          | 15.11.2027             | 60.677         | 0,12                     |
| 44.000   | CNH Industrial Capital           | Baa3              | 4,20          | 15.01.2024             | 48.197         | 0,10                     |
| 44.000   | CNO Financial Group              | Baa3              | 5,25          | 30.05.2025             | 50.926         | 0,10                     |
| 34.000   | CNO Financial Group              | Baa3              | 5,25          | 30.05.2029             | 40.801         | 0,08                     |
| 44.000   | CNOOC Petroleum North America    | A1                | 7,88          | 15.03.2032             | 64.446         | 0,13                     |
| 30.000   | CNOOC Petroleum North America    | A1                | 5,88          | 10.03.2035             | 39.295         | 0,08                     |
| 23.000   | CNOOC Petroleum North America    | A1                | 6,40          | 15.05.2037             | 31.625         | 0,06                     |
| 28.000   | CNOOC Petroleum North America    | A1                | 7,50          | 30.07.2039             | 43.047         | 0,09                     |
| 200.000  | Comision Federal de Electricidad | Baa1              | 4,88          | 15.01.2024             | 221.425        | 0,45                     |
| 21.000   | CommonSpirit Health              | Baa1              | 2,76          | 01.10.2024             | 22.519         | 0,05                     |
| 25.000   | CommonSpirit Health              | Baa1              | 3,35          | 01.10.2029             | 27.449         | 0,06                     |
| 30.000   | CommonSpirit Health              | Baa1              | 2,78          | 01.10.2030             | 31.481         | 0,06                     |
| 32.000   | Conagra Brands                   | Baa3              | 5,30          | 01.11.2038             | 42.903         | 0,09                     |
| 14.000   | Concho Resources                 | Baa3              | 2,40          | 15.02.2031             | 14.623         | 0,03                     |
| 34.000   | Conoco Funding                   | A3                | 7,25          | 15.10.2031             | 50.771         | 0,10                     |
| 20.000   | ConocoPhillips                   | A3                | 6,95          | 15.04.2029             | 27.984         | 0,06                     |
| 14.000   | ConocoPhillips                   | A3                | 5,90          | 15.10.2032             | 19.090         | 0,04                     |
| 16.000   | ConocoPhillips                   | A3                | 5,90          | 15.05.2038             | 23.031         | 0,05                     |
| 75.000   | ConocoPhillips                   | A3                | 6,50          | 01.02.2039             | 115.734        | 0,24                     |
| 14.000   | Consolidated Edison of New York  | Baa1              | 6,30          | 15.08.2037             | 20.070         | 0,04                     |
| 16.000   | Consolidated Edison of New York  | Baa1              | 6,75          | 01.04.2038             | 24.497         | 0,05                     |
| 36.000   | Consolidated Edison of New York  | Baa1              | 5,50          | 01.12.2039             | 49.464         | 0,10                     |
| 30.000   | Continental Resources            | Ba1               | 5,00          | 15.09.2022             | 30.010         | 0,06                     |
| 32.000   | Continental Resources            | Ba1               | 4,50          | 15.04.2023             | 32.907         | 0,07                     |
| 27.000   | Continental Resources            | Ba1               | 3,80          | 01.06.2024             | 27.821         | 0,06                     |
| 27.000   | Continental Resources            | Ba1               | 4,38          | 15.01.2028             | 27.621         | 0,06                     |
| 200.000  | Country Garden Holdings          | Baa3              | 4,20          | 06.02.2026             | 209.835        | 0,43                     |
| 18.000   | Cox Communications               | Baa2              | 4,80          | 01.02.2035             | 22.708         | 0,05                     |
| 22.000   | Cox Communications               | Baa2              | 8,38          | 01.03.2039             | 37.860         | 0,08                     |
| 200.000  | CRCC Chengan*                    | Baa1              | 3,97          |                        | 204.083        | 0,42                     |
| 50.000   | Crown Castle International       | Baa3              | 3,80          | 15.02.2028             | 57.344         | 0,12                     |
| 19.000   | CSX                              | Baa1              | 6,15          | 01.05.2037             | 28.025         | 0,06                     |
| 57.000   | CSX                              | Baa1              | 6,22          | 30.04.2040             | 86.564         | 0,18                     |
| 18.000   | CVS Health                       | Baa2              | 4,88          | 20.07.2035             | 23.315         | 0,05                     |
| 137.000  | CVS Health                       | Baa2              | 4,78          | 25.03.2038             | 172.802        | 0,35                     |
| 27.000   | CVS Health                       | Baa2              | 4,13          | 01.04.2040             | 32.331         | 0,07                     |
| 65.000   | CVS Health                       | Baa2              | 2,70          | 21.08.2040             | 65.729         | 0,13                     |
| 100.000  | CyrusOne LP / CyrusOne Finance   | Ba1               | 2,90          | 15.11.2024             | 106.630        | 0,22                     |
| 43.000   | CyrusOne LP / CyrusOne Finance   | Ba1               | 3,45          | 15.11.2029             | 46.365         | 0,09                     |
| 200.000  | DAE Funding                      | Baa3              | 5,00          | 01.08.2024             | 207.122        | 0,42                     |
| 150.000  | Daimler Finance North America    | A3                | 2,70          | 14.06.2024             | 160.467        | 0,33                     |
| 150.000  | Daimler Finance North America    | A3                | 3,30          | 19.05.2025             | 165.461        | 0,34                     |
| 50.000   | Daimler Finance North America    | A3                | 8,50          | 18.01.2031             | 78.860         | 0,16                     |
| 200.000  | Danske Bank                      | Baa3              | 5,38          | 12.01.2024             | 225.183        | 0,46                     |
| 103.000  | Dell International / EMC         | Baa3              | 5,45          | 15.06.2023             | 113.800        | 0,23                     |
| 27.000   | Dell International / EMC         | Baa3              | 5,85          | 15.07.2025             | 32.415         | 0,07                     |
| 123.000  | Dell International / EMC         | Baa3              | 6,02          | 15.06.2026             | 150.046        | 0,31                     |
| 48.000   | Dell International / EMC         | Baa3              | 4,90          | 01.10.2026             | 56.592         | 0,12                     |
| 14.000   | Dell International / EMC         | Baa3              | 6,10          | 15.07.2027             | 17.371         | 0,04                     |
| 48.000   | Dell International / EMC         | Baa3              | 5,30          | 01.10.2029             | 58.781         | 0,12                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.000   | Dell International / EMC                  | Baa3              | 6,20          | 15.07.2030             | 27.159         | 0,06                     |
| 61.000   | Dell International / EMC                  | Baa3              | 8,10          | 15.07.2036             | 89.753         | 0,18                     |
| 25.000   | Delta Air Lines                           | Baa3              | 2,90          | 28.10.2024             | 24.578         | 0,05                     |
| 96.000   | Delta Air Lines                           | Baa2              | 7,00          | 01.05.2025             | 111.199        | 0,23                     |
| 14.000   | Delta Air Lines                           | Baa3              | 4,38          | 19.04.2028             | 14.079         | 0,03                     |
| 16.000   | Delta Air Lines                           | Baa3              | 3,75          | 28.10.2029             | 15.375         | 0,03                     |
| 250.000  | Deutsche Bank                             | Baa3              | 3,70          | 30.05.2024             | 268.966        | 0,55                     |
| 14.000   | Deutsche Telekom International<br>Finance | Baa1              | 9,25          | 01.06.2032             | 23.831         | 0,05                     |
| 37.000   | Devon Energy                              | Ba1               | 7,88          | 30.09.2031             | 51.668         | 0,11                     |
| 20.000   | Diamondback Energy                        | Ba1               | 2,88          | 01.12.2024             | 20.973         | 0,04                     |
| 14.000   | Diamondback Energy                        | Ba1               | 4,75          | 31.05.2025             | 15.741         | 0,03                     |
| 22.000   | Diamondback Energy                        | Ba1               | 5,38          | 31.05.2025             | 22.733         | 0,05                     |
| 22.000   | Diamondback Energy                        | Ba1               | 3,25          | 01.12.2026             | 23.533         | 0,05                     |
| 33.000   | Diamondback Energy                        | Ba1               | 3,50          | 01.12.2029             | 35.210         | 0,07                     |
| 200.000  | Dianjian Haiyu*                           | Baa1              | 3,50          |                        | 201.140        | 0,41                     |
| 44.000   | Discover Financial Services               | Baa3              | 3,95          | 06.11.2024             | 48.551         | 0,10                     |
| 100.000  | Discover Financial Services               | Baa3              | 3,75          | 04.03.2025             | 109.999        | 0,22                     |
| 19.000   | Discovery Communications                  | Baa3              | 4,90          | 11.03.2026             | 22.332         | 0,05                     |
| 27.000   | Discovery Communications                  | Baa3              | 3,63          | 15.05.2030             | 30.942         | 0,06                     |
| 10.000   | Discovery Communications                  | Baa3              | 5,00          | 20.09.2037             | 12.680         | 0,03                     |
| 27.000   | Discovery Communications                  | Baa3              | 6,35          | 01.06.2040             | 38.649         | 0,08                     |
| 14.000   | Dominion Energy                           | Baa2              | 5,25          | 01.08.2033             | 18.359         | 0,04                     |
| 14.000   | Dominion Energy                           | Baa2              | 5,95          | 15.06.2035             | 19.475         | 0,04                     |
| 15.000   | Dominion Energy South Carolina            | A3                | 6,05          | 15.01.2038             | 22.160         | 0,05                     |
| 23.000   | Dow Chemical                              | Baa2              | 2,10          | 15.11.2030             | 23.492         | 0,05                     |
| 16.000   | Dow Chemical                              | Baa2              | 4,25          | 01.10.2034             | 19.307         | 0,04                     |
| 37.000   | Dow Chemical                              | Baa2              | 9,40          | 15.05.2039             | 66.041         | 0,13                     |
| 200.000  | DP World Crescent                         | Baa3              | 3,91          | 31.05.2023             | 211.210        | 0,43                     |
| 50.000   | DTE Energy                                | Baa2              | 3,40          | 15.06.2029             | 56.563         | 0,12                     |
| 21.000   | Duke Energy Carolinas                     | Aa2               | 5,30          | 15.02.2040             | 29.843         | 0,06                     |
| 70.000   | DuPont de Nemours                         | Baa1              | 5,32          | 15.11.2038             | 94.533         | 0,19                     |
| 14.000   | DXC Technology                            | Baa2              | 4,00          | 15.04.2023             | 14.898         | 0,03                     |
| 14.000   | DXC Technology                            | Baa2              | 4,25          | 15.04.2024             | 15.309         | 0,03                     |
| 14.000   | DXC Technology                            | Baa2              | 4,13          | 15.04.2025             | 15.444         | 0,03                     |
| 14.000   | DXC Technology                            | Baa2              | 4,75          | 15.04.2027             | 15.820         | 0,03                     |
| 27.000   | E.ON International Finance                | Baa2              | 6,65          | 30.04.2038             | 40.127         | 0,08                     |
| 49.000   | Ecopetrol                                 | Baa3              | 5,88          | 18.09.2023             | 54.672         | 0,11                     |
| 33.000   | Ecopetrol                                 | Baa3              | 4,13          | 16.01.2025             | 36.043         | 0,07                     |
| 32.000   | Ecopetrol                                 | Baa3              | 5,38          | 26.06.2026             | 36.802         | 0,08                     |
| 85.000   | Ecopetrol                                 | Baa3              | 6,88          | 29.04.2030             | 109.484        | 0,22                     |
| 14.000   | Edison International                      | Baa3              | 3,55          | 15.11.2024             | 15.133         | 0,03                     |
| 16.000   | Edison International                      | Baa3              | 5,75          | 15.06.2027             | 19.038         | 0,04                     |
| 6.000    | Edison International                      | Baa3              | 4,13          | 15.03.2028             | 6.674          | 0,01                     |
| 48.000   | Electricite de France                     | A3                | 6,95          | 26.01.2039             | 71.862         | 0,15                     |
| 78.000   | Electricite de France                     | A3                | 5,60          | 27.01.2040             | 104.515        | 0,22                     |
| 27.000   | Embraer Netherlands Finance               | Ba2               | 5,05          | 15.06.2025             | 28.619         | 0,06                     |
| 21.000   | Embraer Netherlands Finance               | Ba1               | 5,40          | 01.02.2027             | 22.334         | 0,05                     |
| 27.000   | EMC                                       | Ba3               | 3,38          | 01.06.2023             | 28.096         | 0,06                     |
| 16.000   | Enable Midstream Partners                 | Baa3              | 3,90          | 15.05.2024             | 16.315         | 0,03                     |
| 19.000   | Enable Midstream Partners                 | Baa3              | 4,40          | 15.03.2027             | 19.008         | 0,04                     |
| 22.000   | Enable Midstream Partners                 | Baa3              | 4,95          | 15.05.2028             | 22.479         | 0,05                     |
| 15.000   | Enable Midstream Partners                 | Baa3              | 4,15          | 15.09.2029             | 14.647         | 0,03                     |
| 27.000   | Enel Chile                                | Baa2              | 4,88          | 12.06.2028             | 31.850         | 0,06                     |
| 100.000  | Enel Finance International                | Baa2              | 6,00          | 07.10.2039             | 140.939        | 0,29                     |
| 22.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 3,60          | 01.02.2023             | 22.992         | 0,05                     |
| 14.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 4,20          | 15.09.2023             | 15.071         | 0,03                     |
| 31.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 5,88          | 15.01.2024             | 34.773         | 0,07                     |
| 21.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 4,50          | 15.04.2024             | 22.967         | 0,05                     |
| 27.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 2,90          | 15.05.2025             | 28.516         | 0,06                     |
| 27.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 4,75          | 15.01.2026             | 30.397         | 0,06                     |
| 16.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 4,20          | 15.04.2027             | 17.617         | 0,04                     |
| 26.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 5,50          | 01.06.2027             | 30.476         | 0,06                     |
| 27.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 4,95          | 15.06.2028             | 30.779         | 0,06                     |
| 41.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 5,25          | 15.04.2029             | 47.744         | 0,10                     |
| 41.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 3,75          | 15.05.2030             | 43.621         | 0,09                     |
| 14.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 4,90          | 15.03.2035             | 15.135         | 0,03                     |
| 53.000   | Energy Transfer Operating                 | Baa3              | 5,80          | 15.06.2038             | 60.666         | 0,12                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 19.000   | Energy Transfer Partners LP /<br>Regency Energy Finance | Baa3              | 5,00          | 01.10.2022             | 20.160         | 0,04                     |
| 15.000   | EnLink Midstream Partners                               | Ba2               | 4,40          | 01.04.2024             | 14.823         | 0,03                     |
| 21.000   | EnLink Midstream Partners                               | Ba2               | 4,15          | 01.06.2025             | 20.475         | 0,04                     |
| 12.000   | EnLink Midstream Partners                               | Ba2               | 4,85          | 15.07.2026             | 11.694         | 0,02                     |
| 64.000   | Enterprise Products Operating                           | Baa1              | 2,80          | 31.01.2030             | 69.309         | 0,14                     |
| 14.000   | Enterprise Products Operating                           | Baa1              | 6,88          | 01.03.2033             | 19.685         | 0,04                     |
| 28.000   | Enterprise Products Operating                           | Baa1              | 6,45          | 01.09.2040             | 39.800         | 0,08                     |
| 44.000   | EOG Resources   | A3                | 3,90          | 01.04.2035             | 51.556         | 0,11                     |
| 27.000   | EQM Midstream Partners                                  | Ba3               | 4,75          | 15.07.2023             | 28.274         | 0,06                     |
| 14.000   | EQM Midstream Partners                                  | Ba3               | 4,00          | 01.08.2024             | 14.423         | 0,03                     |
| 14.000   | EQM Midstream Partners                                  | Ba3               | 4,13          | 01.12.2026             | 14.195         | 0,03                     |
| 23.000   | EQM Midstream Partners                                  | Ba3               | 5,50          | 15.07.2028             | 24.947         | 0,05                     |
| 75.000   | EQT   | Ba3               | 3,90          | 01.10.2027             | 74.304         | 0,15                     |
| 34.000   | Equinix   | Baa3              | 5,38          | 15.05.2027             | 36.962         | 0,08                     |
| 17.000   | Equinor   | Aa2               | 5,10          | 17.08.2040             | 23.266         | 0,05                     |
| 16.000   | ERAC USA Finance  | Baa1              | 2,70          | 01.11.2023             | 16.869         | 0,03                     |
| 18.000   | ERAC USA Finance  | Baa1              | 3,30          | 01.12.2026             | 19.931         | 0,04                     |
| 14.000   | ERAC USA Finance  | Baa1              | 6,70          | 01.06.2034             | 20.550         | 0,04                     |
| 34.000   | ERAC USA Finance  | Baa1              | 7,00          | 15.10.2037             | 52.336         | 0,11                     |
| 38.000   | Essex Portfolio   | Baa1              | 2,65          | 15.03.2032             | 40.623         | 0,08                     |
| 34.000   | Exelon  | Baa2              | 5,63          | 15.06.2035             | 45.737         | 0,09                     |
| 25.000   | Exelon Generation                                       | Baa2              | 6,25          | 01.10.2039             | 29.434         | 0,06                     |
| 14.000   | Expedia Group   | Baa3              | 4,50          | 15.08.2024             | 15.276         | 0,03                     |
| 55.000   | Expedia Group   | Baa3              | 6,25          | 01.05.2025             | 63.611         | 0,13                     |
| 21.000   | Expedia Group   | Baa3              | 7,00          | 01.05.2025             | 23.117         | 0,05                     |
| 21.000   | Expedia Group   | Baa3              | 5,00          | 15.02.2026             | 23.451         | 0,05                     |
| 21.000   | Expedia Group   | Baa3              | 4,63          | 01.08.2027             | 23.473         | 0,05                     |
| 27.000   | Expedia Group   | Baa3              | 3,80          | 15.02.2028             | 28.983         | 0,06                     |
| 34.000   | Expedia Group   | Baa3              | 3,25          | 15.02.2030             | 35.460         | 0,07                     |
| 20.000   | Exxon Mobil   | Aa1               | 3,00          | 16.08.2039             | 21.456         | 0,04                     |
| 40.000   | Exxon Mobil   | Aa1               | 4,23          | 19.03.2040             | 49.761         | 0,10                     |
| 53.000   | Fairfax Financial Holdings                              | Baa3              | 4,85          | 17.04.2028             | 59.268         | 0,12                     |
| 53.000   | Federal Realty Investment Trust                         | A3                | 3,95          | 15.01.2024             | 57.609         | 0,12                     |
| 14.000   | FedEx   | Baa2              | 3,90          | 01.02.2035             | 16.703         | 0,03                     |
| 58.000   | Fifth Third Bancorp                                     | Baa1              | 8,25          | 01.03.2038             | 98.017         | 0,20                     |
| 16.000   | FirstEnergy   | Ba1               | 2,65          | 01.03.2030             | 15.947         | 0,03                     |
| 41.000   | FirstEnergy   | Ba1               | 7,38          | 15.11.2031             | 58.134         | 0,12                     |
| 18.000   | Flex  | Baa3              | 4,88          | 15.06.2029             | 21.210         | 0,04                     |
| 36.000   | Fluor   | Ba1               | 4,25          | 15.09.2028             | 35.727         | 0,07                     |
| 100.000  | Ford Motor  | Ba2               | 4,35          | 08.12.2026             | 106.588        | 0,22                     |
| 82.000   | Ford Motor  | Ba2               | 6,63          | 01.10.2028             | 96.145         | 0,20                     |
| 20.000   | Ford Motor  | Ba2               | 7,45          | 16.07.2031             | 25.615         | 0,05                     |
| 43.000   | Ford Motor Credit                                       | Ba2               | 3,55          | 07.10.2022             | 43.656         | 0,09                     |
| 200.000  | Ford Motor Credit                                       | Ba2               | 3,10          | 04.05.2023             | 202.062        | 0,41                     |
| 200.000  | Ford Motor Credit                                       | Ba2               | 4,39          | 08.01.2026             | 209.500        | 0,43                     |
| 34.000   | Fox   | Baa2              | 5,48          | 25.01.2039             | 46.546         | 0,10                     |
| 68.000   | Freeport-McMoRan  | Ba1               | 3,88          | 15.03.2023             | 70.876         | 0,14                     |
| 44.000   | GATX  | Baa2              | 4,70          | 01.04.2029             | 53.544         | 0,11                     |
| 44.000   | GATX  | Baa2              | 4,00          | 30.06.2030             | 51.900         | 0,11                     |
| 200.000  | Gazprom Via Gaz Capital                                 | Baa2              | 4,95          | 06.02.2028             | 228.446        | 0,47                     |
| 10.000   | Gazprom Via Gaz Capital                                 | Baa2              | 8,63          | 28.04.2034             | 15.641         | 0,03                     |
| 50.000   | GE Capital Funding                                      | Baa1              | 3,45          | 15.05.2025             | 55.139         | 0,11                     |
| 166.000  | GE Capital Funding                                      | Baa1              | 4,05          | 15.05.2027             | 189.442        | 0,39                     |
| 328.000  | GE Capital International Funding<br>Unlimited           | Baa1              | 4,42          | 15.11.2035             | 390.937        | 0,80                     |
| 14.000   | General Electric  | Baa1              | 3,45          | 15.05.2024             | 15.176         | 0,03                     |
| 27.000   | General Electric  | Baa1              | 3,45          | 01.05.2027             | 30.407         | 0,06                     |
| 33.000   | General Electric  | Baa1              | 3,63          | 01.05.2030             | 37.678         | 0,08                     |
| 79.000   | General Electric  | Baa1              | 6,75          | 15.03.2032             | 110.646        | 0,23                     |
| 24.000   | General Electric  | Baa1              | 6,15          | 07.08.2037             | 32.909         | 0,07                     |
| 78.000   | General Electric  | Baa1              | 5,88          | 14.01.2038             | 105.350        | 0,22                     |
| 54.000   | General Electric  | Baa1              | 6,88          | 10.01.2039             | 79.580         | 0,16                     |
| 69.000   | General Electric  | Baa1              | 4,25          | 01.05.2040             | 80.951         | 0,17                     |
| 14.000   | General Mills   | Baa2              | 5,40          | 15.06.2040             | 19.803         | 0,04                     |
| 26.000   | General Motors  | Baa3              | 5,40          | 02.10.2023             | 29.187         | 0,06                     |
| 12.000   | General Motors  | Baa3              | 4,00          | 01.04.2025             | 13.315         | 0,03                     |
| 53.000   | General Motors  | Baa3              | 6,13          | 01.10.2025             | 64.255         | 0,13                     |
| 20.000   | General Motors  | Baa3              | 4,20          | 01.10.2027             | 22.706         | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                            | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 26.000   | General Motors                        | Baa3              | 6,80          | 01.10.2027             | 33.432         | 0,07                     |
| 20.000   | General Motors                        | Baa3              | 5,00          | 01.10.2028             | 23.735         | 0,05                     |
| 20.000   | General Motors                        | Baa3              | 5,00          | 01.04.2035             | 24.033         | 0,05                     |
| 57.000   | General Motors                        | Baa3              | 6,60          | 01.04.2036             | 77.500         | 0,16                     |
| 26.000   | General Motors                        | Baa3              | 5,15          | 01.04.2038             | 31.436         | 0,06                     |
| 22.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 3,25          | 05.01.2023             | 23.061         | 0,05                     |
| 20.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 4,25          | 15.05.2023             | 21.540         | 0,04                     |
| 26.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 4,15          | 19.06.2023             | 27.915         | 0,06                     |
| 20.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 3,50          | 07.11.2024             | 21.619         | 0,04                     |
| 33.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 2,90          | 26.02.2025             | 35.244         | 0,07                     |
| 33.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 2,75          | 20.06.2025             | 35.272         | 0,07                     |
| 21.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 4,30          | 13.07.2025             | 23.510         | 0,05                     |
| 26.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 5,25          | 01.03.2026             | 30.636         | 0,06                     |
| 20.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 4,00          | 06.10.2026             | 22.512         | 0,05                     |
| 33.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 4,35          | 17.01.2027             | 37.557         | 0,08                     |
| 24.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 2,70          | 20.08.2027             | 25.443         | 0,05                     |
| 13.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 5,65          | 17.01.2029             | 16.039         | 0,03                     |
| 29.000   | General Motors Financial              | Baa3              | 3,60          | 21.06.2030             | 32.320         | 0,07                     |
| 28.000   | Gilead Sciences                       | A3                | 4,60          | 01.09.2035             | 36.042         | 0,07                     |
| 17.000   | Glencore Finance Canada               | Baa1              | 6,90          | 15.11.2037             | 23.378         | 0,05                     |
| 27.000   | Glencore Funding                      | Baa1              | 4,00          | 27.03.2027             | 30.386         | 0,06                     |
| 14.000   | Glencore Funding                      | Baa1              | 3,88          | 27.10.2027             | 15.830         | 0,03                     |
| 19.000   | Glencore Funding                      | Baa1              | 4,88          | 12.03.2029             | 22.950         | 0,05                     |
| 14.000   | GLP Capital / GLP Financing II        | Ba1               | 5,38          | 01.11.2023             | 15.292         | 0,03                     |
| 23.000   | GLP Capital / GLP Financing II        | Ba1               | 5,25          | 01.06.2025             | 25.857         | 0,05                     |
| 27.000   | GLP Capital / GLP Financing II        | Ba1               | 5,38          | 15.04.2026             | 30.917         | 0,06                     |
| 14.000   | GLP Capital / GLP Financing II        | Ba1               | 5,75          | 01.06.2028             | 16.597         | 0,03                     |
| 21.000   | GLP Capital / GLP Financing II        | Ba1               | 5,30          | 15.01.2029             | 24.429         | 0,05                     |
| 19.000   | GLP Capital / GLP Financing II        | Ba1               | 4,00          | 15.01.2031             | 20.769         | 0,04                     |
| 51.000   | Goldman Sachs Group                   | Baa2              | 6,45          | 01.05.2036             | 74.085         | 0,15                     |
| 169.000  | Goldman Sachs Group                   | Baa2              | 6,75          | 01.10.2037             | 256.993        | 0,53                     |
| 16.000   | Grupo Televisa                        | Baa1              | 6,63          | 15.01.2040             | 22.222         | 0,05                     |
| 3.000    | Halliburton                           | Baa1              | 3,50          | 01.08.2023             | 3.192          | 0,01                     |
| 27.000   | Halliburton                           | Baa1              | 3,80          | 15.11.2025             | 30.286         | 0,06                     |
| 27.000   | Halliburton                           | Baa1              | 2,92          | 01.03.2030             | 28.519         | 0,06                     |
| 27.000   | Halliburton                           | Baa1              | 4,85          | 15.11.2035             | 31.405         | 0,06                     |
| 22.000   | Halliburton                           | Baa1              | 6,70          | 15.09.2038             | 29.513         | 0,06                     |
| 27.000   | Halliburton                           | Baa1              | 7,45          | 15.09.2039             | 38.705         | 0,08                     |
| 28.000   | Hasbro                                | Baa3              | 3,50          | 15.09.2027             | 30.535         | 0,06                     |
| 50.000   | Hasbro                                | Baa3              | 3,90          | 19.11.2029             | 56.573         | 0,12                     |
| 16.000   | Hasbro                                | Baa3              | 6,35          | 15.03.2040             | 20.793         | 0,04                     |
| 27.000   | HCA                                   | Baa3              | 5,13          | 15.06.2039             | 34.554         | 0,07                     |
| 60.000   | Healthcare Trust of America Holdings  | Baa2              | 3,50          | 01.08.2026             | 67.954         | 0,14                     |
| 70.000   | Healthpeak Properties                 | Baa1              | 3,88          | 15.08.2024             | 77.993         | 0,16                     |
| 53.000   | Healthpeak Properties                 | Baa1              | 3,40          | 01.02.2025             | 58.291         | 0,12                     |
| 100.000  | Healthpeak Properties                 | Baa1              | 4,00          | 01.06.2025             | 113.497        | 0,23                     |
| 27.000   | Hess                                  | Ba1               | 4,30          | 01.04.2027             | 29.731         | 0,06                     |
| 14.000   | Hess                                  | Ba1               | 7,88          | 01.10.2029             | 18.100         | 0,04                     |
| 19.000   | Hess                                  | Ba1               | 7,30          | 15.08.2031             | 24.844         | 0,05                     |
| 45.000   | Hess                                  | Ba1               | 7,13          | 15.03.2033             | 58.265         | 0,12                     |
| 21.000   | Hess                                  | Ba1               | 6,00          | 15.01.2040             | 25.878         | 0,05                     |
| 21.000   | Hewlett Packard Enterprise            | Baa2              | 6,20          | 15.10.2035             | 27.455         | 0,06                     |
| 200.000  | HKT Capital No 4                      | Baa2              | 3,00          | 14.07.2026             | 214.535        | 0,44                     |
| 55.000   | HollyFrontier                         | Baa3              | 5,88          | 01.04.2026             | 61.075         | 0,12                     |
| 40.000   | Host Hotels & Resorts                 | Baa3              | 3,38          | 15.12.2029             | 41.032         | 0,08                     |
| 77.000   | Host Hotels & Resorts                 | Baa3              | 3,50          | 15.09.2030             | 81.011         | 0,17                     |
| 23.000   | HP                                    | Baa2              | 3,40          | 17.06.2030             | 25.487         | 0,05                     |
| 200.000  | HSBC Holdings                         | A2                | 4,58          | 19.06.2029             | 235.988        | 0,48                     |
| 300.000  | HSBC Holdings                         | A2                | 3,97          | 22.05.2030             | 346.729        | 0,71                     |
| 200.000  | HSBC Holdings                         | A2                | 2,36          | 18.08.2031             | 206.845        | 0,42                     |
| 130.000  | HSBC Holdings                         | A3                | 6,50          | 02.05.2036             | 188.138        | 0,38                     |
| 200.000  | Huarong Finance 2017                  | Baa1              | 4,25          | 07.11.2027             | 218.354        | 0,45                     |
| 45.000   | Huntington Ingalls Industries         | Baa3              | 4,20          | 01.05.2030             | 53.218         | 0,11                     |
| 45.000   | Husky Energy                          | Baa2              | 4,00          | 15.04.2024             | 48.102         | 0,10                     |
| 51.000   | Husky Energy                          | Baa2              | 4,40          | 15.04.2029             | 56.652         | 0,12                     |
| 100.000  | Hutchison Whampoa International 03/33 | A2                | 7,45          | 24.11.2033             | 157.132        | 0,32                     |
| 22.000   | Hyundai Capital America               | Baa1              | 2,85          | 01.11.2022             | 22.798         | 0,05                     |
| 48.000   | Hyundai Capital America               | Baa1              | 5,75          | 06.04.2023             | 53.174         | 0,11                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                     | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 14.000   | Hyundai Capital America                        | Baa1              | 2,75          | 27.09.2026             | 14.775         | 0,03                     |
| 19.000   | Hyundai Capital America                        | Baa1              | 3,50          | 02.11.2026             | 20.881         | 0,04                     |
| 18.000   | Hyundai Capital America                        | Baa1              | 6,38          | 08.04.2030             | 23.658         | 0,05                     |
| 40.000   | IHS Markit                                     | Ba1               | 4,25          | 01.05.2029             | 48.620         | 0,10                     |
| 200.000  | Indonesia Asahan Aluminium                     |                   |               |                        |                |                          |
|          | Persero  | Baa2              | 5,71          | 15.11.2023             | 221.592        | 0,45                     |
| 200.000  | Industrial & Commercial Bank of<br>China Macau | A2                | 2,88          | 12.09.2029             | 206.430        | 0,42                     |
| 40.000   | International Business Machines                | A2                | 5,60          | 30.11.2039             | 58.437         | 0,12                     |
| 30.000   | International Paper                            | Baa2              | 7,30          | 15.11.2039             | 47.699         | 0,10                     |
| 44.000   | Interpublic Group                              | Baa2              | 4,65          | 01.10.2028             | 52.872         | 0,11                     |
| 16.000   | Interpublic Group                              | Baa2              | 4,75          | 30.03.2030             | 19.752         | 0,04                     |
| 14.000   | Jabil  | Baa3              | 4,70          | 15.09.2022             | 14.952         | 0,03                     |
| 14.000   | Jabil  | Baa3              | 3,95          | 12.01.2028             | 15.790         | 0,03                     |
| 14.000   | Jabil  | Baa3              | 3,60          | 15.01.2030             | 15.591         | 0,03                     |
| 21.000   | Jefferies Financial Group                      | Baa3              | 5,50          | 18.10.2023             | 23.030         | 0,05                     |
| 18.000   | Jefferies Group                                | Baa3              | 6,25          | 15.01.2036             | 23.920         | 0,05                     |
| 21.000   | Jefferies Group / Jefferies Group              |                   |               |                        |                |                          |
|          | Capital Finance                                | Baa3              | 4,85          | 15.01.2027             | 24.485         | 0,05                     |
| 27.000   | Jefferies Group / Jefferies Group              |                   |               |                        |                |                          |
|          | Capital Finance                                | Baa3              | 4,15          | 23.01.2030             | 31.441         | 0,06                     |
| 30.000   | JM Smucker                                     | Baa2              | 4,25          | 15.03.2035             | 36.795         | 0,08                     |
| 20.000   | Johnson & Johnson                              | Aaa               | 5,85          | 15.07.2038             | 30.652         | 0,06                     |
| 65.000   | JPMorgan Chase & Co*                           | Baa2              | 6,75          |                        | 72.976         | 0,15                     |
| 72.000   | JPMorgan Chase & Co*                           | Baa2              | 6,00          |                        | 76.050         | 0,16                     |
| 48.000   | JPMorgan Chase & Co*                           | Baa2              | 6,13          |                        | 52.188         | 0,11                     |
| 20.000   | Kellogg  | Baa2              | 7,45          | 01.04.2031             | 30.477         | 0,06                     |
| 14.000   | Kimco Realty                                   | Baa1              | 3,30          | 01.02.2025             | 15.301         | 0,03                     |
| 14.000   | Kimco Realty                                   | Baa1              | 2,80          | 01.10.2026             | 15.201         | 0,03                     |
| 14.000   | Kimco Realty                                   | Baa1              | 2,70          | 01.10.2030             | 15.081         | 0,03                     |
| 15.000   | Kinder Morgan                                  | Baa2              | 7,80          | 01.08.2031             | 21.421         | 0,04                     |
| 58.000   | Kinder Morgan                                  | Baa2              | 7,75          | 15.01.2032             | 84.120         | 0,17                     |
| 21.000   | Kinder Morgan                                  | Baa2              | 5,30          | 01.12.2034             | 25.930         | 0,05                     |
| 14.000   | Kinder Morgan Energy Partners                  | Baa2              | 7,30          | 15.08.2033             | 19.704         | 0,04                     |
| 14.000   | Kinder Morgan Energy Partners                  | Baa2              | 5,80          | 15.03.2035             | 17.678         | 0,04                     |
| 32.000   | Kinder Morgan Energy Partners                  | Baa2              | 6,95          | 15.01.2038             | 43.851         | 0,09                     |
| 16.000   | Kinder Morgan Energy Partners                  | Baa2              | 6,50          | 01.09.2039             | 21.139         | 0,04                     |
| 34.000   | Kinross Gold                                   | Baa3              | 4,50          | 15.07.2027             | 39.391         | 0,08                     |
| 15.000   | Kohl's   | Baa2              | 9,50          | 15.05.2025             | 19.449         | 0,04                     |
| 57.000   | Kohl's   | Baa2              | 4,25          | 17.07.2025             | 61.867         | 0,13                     |
| 33.000   | Koninklijke KPN                                | Baa3              | 8,38          | 01.10.2030             | 46.921         | 0,10                     |
| 22.000   | Koninklijke Philips                            | Baa1              | 6,88          | 11.03.2038             | 34.423         | 0,07                     |
| 55.000   | Kraft Heinz Foods                              | Baa3              | 3,00          | 01.06.2026             | 57.480         | 0,12                     |
| 30.000   | Kraft Heinz Foods                              | Baa3              | 4,63          | 30.01.2029             | 34.200         | 0,07                     |
| 27.000   | Kraft Heinz Foods                              | Baa3              | 5,00          | 15.07.2035             | 32.451         | 0,07                     |
| 24.000   | Kraft Heinz Foods                              | Baa3              | 6,88          | 26.01.2039             | 33.276         | 0,07                     |
| 50.000   | Las Vegas Sands                                | Baa3              | 2,90          | 25.06.2025             | 52.238         | 0,11                     |
| 100.000  | Las Vegas Sands                                | Baa3              | 3,90          | 08.08.2029             | 107.601        | 0,22                     |
| 14.000   | Lazard Group                                   | Baa3              | 4,50          | 19.09.2028             | 16.501         | 0,03                     |
| 14.000   | Lazard Group                                   | Baa3              | 4,38          | 11.03.2029             | 16.388         | 0,03                     |
| 20.000   | Leggett & Platt                                | Baa2              | 4,40          | 15.03.2029             | 23.014         | 0,05                     |
| 50.000   | Leidos   | Baa3              | 4,38          | 15.05.2030             | 59.575         | 0,12                     |
| 19.000   | Level 3 Financing                              | Ba1               | 3,40          | 01.03.2027             | 20.534         | 0,04                     |
| 74.000   | Level 3 Financing                              | Ba1               | 3,88          | 15.11.2029             | 81.911         | 0,17                     |
| 44.000   | Lincoln National                               | Baa1              | 3,80          | 01.03.2028             | 50.826         | 0,10                     |
| 34.000   | Lincoln National                               | Baa1              | 7,00          | 15.06.2040             | 51.863         | 0,11                     |
| 100.000  | Lloyds Bank*                                   | Baa3              | 12,00         |                        | 115.389        | 0,24                     |
| 200.000  | Lukoil International Finance                   | Baa2              | 4,56          | 24.04.2023             | 214.537        | 0,44                     |
| 34.000   | LYB International Finance III                  | Baa2              | 3,38          | 01.05.2030             | 38.063         | 0,08                     |
| 50.000   | Macquarie Group                                | A3                | 3,76          | 28.11.2028             | 55.492         | 0,11                     |
| 50.000   | Macquarie Group                                | A3                | 4,65          | 27.03.2029             | 58.150         | 0,12                     |
| 120.000  | Macquarie Group                                | A3                | 5,03          | 15.01.2030             | 144.817        | 0,30                     |
| 46.000   | Magellan Midstream Partners                    | Baa1              | 3,25          | 01.06.2030             | 51.535         | 0,11                     |
| 50.000   | Manulife Financial                             | A3                | 4,06          | 24.02.2032             | 54.774         | 0,11                     |
| 9.000    | Marathon Oil                                   | Baa3              | 3,85          | 01.06.2025             | 9.648          | 0,02                     |
| 27.000   | Marathon Oil                                   | Baa3              | 4,40          | 15.07.2027             | 29.944         | 0,06                     |
| 15.000   | Marathon Oil                                   | Baa3              | 6,80          | 15.03.2032             | 18.326         | 0,04                     |
| 21.000   | Marathon Oil                                   | Baa3              | 6,60          | 01.10.2037             | 25.934         | 0,05                     |
| 34.000   | Marathon Petroleum                             | Baa2              | 4,50          | 01.05.2023             | 36.892         | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                            | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 17.000   | Marathon Petroleum                    | Baa2              | 4,75          | 15.12.2023             | 18.820         | 0,04                     |
| 21.000   | Marathon Petroleum                    | Baa2              | 3,63          | 15.09.2024             | 22.947         | 0,05                     |
| 34.000   | Marathon Petroleum                    | Baa2              | 4,70          | 01.05.2025             | 38.857         | 0,08                     |
| 15.000   | Marriott International                | Baa3              | 3,60          | 15.04.2024             | 15.977         | 0,03                     |
| 44.000   | Marriott International                | Baa3              | 5,75          | 01.05.2025             | 51.408         | 0,10                     |
| 19.000   | Marriott International                | Baa3              | 3,13          | 15.06.2026             | 20.193         | 0,04                     |
| 27.000   | Marriott International                | Baa3              | 4,63          | 15.06.2030             | 31.632         | 0,06                     |
| 27.000   | Marriott International                | Baa3              | 3,50          | 15.10.2032             | 29.573         | 0,06                     |
| 30.000   | Marvell Technology Group              | Baa3              | 4,88          | 22.06.2028             | 35.451         | 0,07                     |
| 34.000   | Masco                                 | Baa2              | 4,38          | 01.04.2026             | 39.668         | 0,08                     |
| 22.000   | Massachusetts Electric                | A3                | 5,90          | 15.11.2039             | 32.633         | 0,07                     |
| 200.000  | Meiji Yasuda Life Insurance           | A3                | 5,20          | 20.10.2045             | 230.090        | 0,47                     |
| 27.000   | Merck & Co                            | A1                | 3,90          | 07.03.2039             | 34.099         | 0,07                     |
| 83.000   | MetLife                               | Baa2              | 6,40          | 15.12.2036             | 106.655        | 0,22                     |
| 10.000   | MetLife                               | Baa2              | 10,75         | 01.08.2039             | 16.968         | 0,03                     |
| 19.000   | Micron Technology                     | Baa3              | 5,33          | 06.02.2029             | 23.769         | 0,05                     |
| 23.000   | Micron Technology                     | Baa3              | 4,66          | 15.02.2030             | 28.205         | 0,06                     |
| 15.000   | Microsoft                             | Aaa               | 5,20          | 01.06.2039             | 22.529         | 0,05                     |
| 27.000   | Midwest Connector Capital             | Baa2              | 3,90          | 01.04.2024             | 27.674         | 0,06                     |
| 23.000   | Midwest Connector Capital             | Baa2              | 4,63          | 01.04.2029             | 23.486         | 0,05                     |
| 30.000   | Mohawk Industries                     | Baa1              | 3,63          | 15.05.2030             | 33.600         | 0,07                     |
| 48.000   | Mosaic                                | Baa3              | 3,25          | 15.11.2022             | 50.131         | 0,10                     |
| 79.000   | Mosaic                                | Baa3              | 4,25          | 15.11.2023             | 86.174         | 0,18                     |
| 47.000   | Mosaic                                | Baa3              | 4,05          | 15.11.2027             | 53.066         | 0,11                     |
| 34.000   | Mosaic                                | Baa3              | 5,45          | 15.11.2033             | 41.880         | 0,09                     |
| 28.000   | Motiva Enterprises                    | Baa1              | 6,85          | 15.01.2040             | 34.273         | 0,07                     |
| 25.000   | Motorola Solutions                    | Baa3              | 2,30          | 15.11.2030             | 25.489         | 0,05                     |
| 14.000   | MPLX                                  | Baa2              | 3,38          | 15.03.2023             | 14.811         | 0,03                     |
| 19.000   | MPLX                                  | Baa2              | 5,25          | 15.01.2025             | 19.513         | 0,04                     |
| 34.000   | MPLX                                  | Baa2              | 4,13          | 01.03.2027             | 39.148         | 0,08                     |
| 20.000   | MPLX                                  | Baa2              | 4,25          | 01.12.2027             | 23.015         | 0,05                     |
| 34.000   | MPLX                                  | Baa2              | 4,00          | 15.03.2028             | 38.889         | 0,08                     |
| 21.000   | MPLX                                  | Baa2              | 4,80          | 15.02.2029             | 25.190         | 0,05                     |
| 41.000   | MPLX                                  | Baa2              | 2,65          | 15.08.2030             | 42.958         | 0,09                     |
| 48.000   | MPLX                                  | Baa2              | 4,50          | 15.04.2038             | 54.642         | 0,11                     |
| 44.000   | National Fuel Gas                     | Baa3              | 5,50          | 15.01.2026             | 50.759         | 0,10                     |
| 50.000   | Natwest Group                         | Baa3              | 6,10          | 10.06.2023             | 55.936         | 0,11                     |
| 20.000   | Natwest Group                         | Baa3              | 6,00          | 19.12.2023             | 22.817         | 0,05                     |
| 150.000  | Natwest Group                         | Baa3              | 5,13          | 28.05.2024             | 168.143        | 0,34                     |
| 200.000  | Natwest Group                         | Baa2              | 4,89          | 18.05.2029             | 240.058        | 0,49                     |
| 23.000   | NBCUniversal Media                    | A3                | 6,40          | 30.04.2040             | 35.960         | 0,07                     |
| 43.000   | New York Life Insurance               | Aa2               | 6,75          | 15.11.2039             | 66.706         | 0,14                     |
| 100.000  | Newell Brands                         | Ba1               | 4,35          | 01.04.2023             | 104.889        | 0,21                     |
| 46.000   | Newell Brands                         | Ba1               | 4,70          | 01.04.2026             | 50.669         | 0,10                     |
| 32.000   | Newmont                               | Baa1              | 5,88          | 01.04.2035             | 46.653         | 0,10                     |
| 48.000   | Newmont                               | Baa1              | 6,25          | 01.10.2039             | 72.991         | 0,15                     |
| 17.000   | NGPL PipeCo                           | Baa3              | 4,88          | 15.08.2027             | 19.237         | 0,04                     |
| 14.000   | NGPL PipeCo                           | Baa3              | 7,77          | 15.12.2037             | 18.993         | 0,04                     |
| 200.000  | Nippon Life Insurance                 | A3                | 4,00          | 19.09.2047             | 223.430        | 0,46                     |
| 200.000  | Nissan Motor                          | Baa3              | 4,35          | 17.09.2027             | 220.958        | 0,45                     |
| 100.000  | Nissan Motor Acceptance               | Baa3              | 2,60          | 28.09.2022             | 102.467        | 0,21                     |
| 44.000   | Nissan Motor Acceptance               | Baa3              | 3,88          | 21.09.2023             | 46.876         | 0,10                     |
| 57.000   | Noble Energy                          | Baa3              | 3,90          | 15.11.2024             | 63.431         | 0,13                     |
| 33.000   | Nordstrom                             | Baa3              | 4,38          | 01.04.2030             | 32.396         | 0,07                     |
| 54.000   | Northwestern Mutual Life<br>Insurance | Aa2               | 6,06          | 30.03.2040             | 78.911         | 0,16                     |
| 50.000   | NOV                                   | Baa1              | 3,60          | 01.12.2029             | 52.295         | 0,11                     |
| 100.000  | NRG Energy                            | Baa3              | 3,75          | 15.06.2024             | 109.048        | 0,22                     |
| 200.000  | NTPC                                  | Baa3              | 4,75          | 03.10.2022             | 211.015        | 0,43                     |
| 24.000   | Nucor                                 | Baa1              | 2,98          | 15.12.2055             | 24.970         | 0,05                     |
| 14.000   | NXP / NXP Funding                     | Baa3              | 5,55          | 01.12.2028             | 17.694         | 0,04                     |
| 27.000   | NXP / NXP Funding / NXP               | Baa3              | 3,40          | 01.05.2030             | 30.555         | 0,06                     |
| 88.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 6,95          | 01.07.2024             | 95.612         | 0,20                     |
| 50.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 3,50          | 15.06.2025             | 48.063         | 0,10                     |
| 30.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 5,55          | 15.03.2026             | 31.211         | 0,06                     |
| 21.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 3,00          | 15.02.2027             | 18.824         | 0,04                     |
| 41.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 3,50          | 15.08.2029             | 37.394         | 0,08                     |
| 24.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 7,50          | 01.05.2031             | 26.837         | 0,05                     |
| 47.000   | Occidental Petroleum                  | Ba2               | 6,45          | 15.09.2036             | 48.997         | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                    | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 21.000   | Occidental Petroleum                          | Ba2               | 4,30          | 15.08.2039             | 17.703         | 0,04                     |
| 19.000   | Omega Healthcare Investors                    | Baa3              | 4,38          | 01.08.2023             | 20.556         | 0,04                     |
| 16.000   | Omega Healthcare Investors                    | Baa3              | 5,25          | 15.01.2026             | 18.281         | 0,04                     |
| 19.000   | Omega Healthcare Investors                    | Baa3              | 4,50          | 01.04.2027             | 21.350         | 0,04                     |
| 35.000   | Omega Healthcare Investors                    | Baa3              | 4,75          | 15.01.2028             | 39.838         | 0,08                     |
| 14.000   | Omega Healthcare Investors                    | Baa3              | 3,63          | 01.10.2029             | 14.839         | 0,03                     |
| 43.000   | Omnicom Group                                 | Baa1              | 2,45          | 30.04.2030             | 45.611         | 0,09                     |
| 43.000   | Omnicom Group                                 | Baa1              | 4,20          | 01.06.2030             | 51.639         | 0,11                     |
| 14.000   | ONEOK   | Baa3              | 2,75          | 01.09.2024             | 14.771         | 0,03                     |
| 16.000   | ONEOK   | Baa3              | 5,85          | 15.01.2026             | 19.164         | 0,04                     |
| 14.000   | ONEOK   | Baa3              | 4,00          | 13.07.2027             | 15.561         | 0,03                     |
| 22.000   | ONEOK   | Baa3              | 4,55          | 15.07.2028             | 25.135         | 0,05                     |
| 19.000   | ONEOK   | Baa3              | 4,35          | 15.03.2029             | 21.549         | 0,04                     |
| 21.000   | ONEOK   | Baa3              | 3,40          | 01.09.2029             | 22.481         | 0,05                     |
| 23.000   | ONEOK   | Baa3              | 3,10          | 15.03.2030             | 24.262         | 0,05                     |
| 15.000   | ONEOK   | Baa3              | 6,35          | 15.01.2031             | 19.207         | 0,04                     |
| 25.000   | ONEOK Partners                                | Baa3              | 3,38          | 01.10.2022             | 26.017         | 0,05                     |
| 14.000   | ONEOK Partners                                | Baa3              | 4,90          | 15.03.2025             | 15.882         | 0,03                     |
| 46.000   | ONEOK Partners                                | Baa3              | 6,65          | 01.10.2036             | 58.296         | 0,12                     |
| 16.000   | ONEOK Partners                                | Baa3              | 6,85          | 15.10.2037             | 20.557         | 0,04                     |
| 200.000  | ONGC Videsh Vankorneft                        | Baa3              | 3,75          | 27.07.2026             | 216.628        | 0,44                     |
| 74.000   | Oracle  | A3                | 5,38          | 15.07.2040             | 106.071        | 0,22                     |
| 14.000   | Ovintiv                                       | Ba1               | 7,38          | 01.11.2031             | 16.548         | 0,03                     |
| 41.000   | Ovintiv                                       | Ba1               | 6,50          | 15.08.2034             | 47.099         | 0,10                     |
| 27.000   | Ovintiv Exploration                           | Ba1               | 5,63          | 01.07.2024             | 28.979         | 0,06                     |
| 19.000   | Ovintiv Exploration                           | Ba1               | 5,38          | 01.01.2026             | 20.391         | 0,04                     |
| 34.000   | Owl Rock Capital                              | Baa3              | 3,75          | 22.07.2025             | 35.181         | 0,07                     |
| 90.000   | Owl Rock Capital                              | Baa3              | 4,25          | 15.01.2026             | 94.663         | 0,19                     |
| 15.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 3,50          | 15.06.2025             | 16.173         | 0,03                     |
| 24.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 3,45          | 01.07.2025             | 25.947         | 0,05                     |
| 53.268   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 3,15          | 01.01.2026             | 56.796         | 0,12                     |
| 15.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 2,95          | 01.03.2026             | 15.846         | 0,03                     |
| 27.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 2,10          | 01.08.2027             | 27.420         | 0,06                     |
| 24.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 3,75          | 01.07.2028             | 26.190         | 0,05                     |
| 105.000  | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 4,55          | 01.07.2030             | 119.701        | 0,24                     |
| 55.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 2,50          | 01.02.2031             | 55.144         | 0,11                     |
| 93.268   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 4,50          | 01.07.2040             | 104.255        | 0,21                     |
| 17.000   | Pacific Gas and Electric                      | Baa3              | 3,30          | 01.08.2040             | 16.979         | 0,03                     |
| 50.000   | Pacific LifeCorp                              | Baa1              | 6,60          | 15.09.2033             | 71.780         | 0,15                     |
| 44.000   | Packaging Corp of America                     | Baa2              | 3,00          | 15.12.2029             | 48.731         | 0,10                     |
| 26.000   | Park Aerospace Holdings                       | Baa3              | 4,50          | 15.03.2023             | 27.264         | 0,06                     |
| 10.000   | Park Aerospace Holdings                       | Baa3              | 5,50          | 15.02.2024             | 10.910         | 0,02                     |
| 46.000   | Parker-Hannifin                               | Baa1              | 4,20          | 21.11.2034             | 56.198         | 0,11                     |
| 14.000   | PepsiCo                                       | A1                | 5,50          | 15.01.2040             | 20.726         | 0,04                     |
| 200.000  | Pertamina Persero                             | Baa2              | 4,30          | 20.05.2023             | 214.718        | 0,44                     |
| 200.000  | Perusahaan Listrik Negara                     | Baa2              | 5,45          | 21.05.2028             | 239.430        | 0,49                     |
| 27.000   | Pfizer  | A2                | 4,00          | 15.12.2036             | 34.316         | 0,07                     |
| 19.000   | Pfizer  | A2                | 4,10          | 15.09.2038             | 24.048         | 0,05                     |
| 21.000   | Pfizer  | A2                | 3,90          | 15.03.2039             | 26.152         | 0,05                     |
| 23.000   | Phillips 66                                   | A3                | 2,15          | 15.12.2030             | 23.332         | 0,05                     |
| 27.000   | Phillips 66                                   | A3                | 4,65          | 15.11.2034             | 32.327         | 0,07                     |
| 14.000   | Phillips 66 Partners                          | Baa3              | 3,61          | 15.02.2025             | 15.125         | 0,03                     |
| 14.000   | Phillips 66 Partners                          | Baa3              | 3,55          | 01.10.2026             | 15.343         | 0,03                     |
| 14.000   | Phillips 66 Partners                          | Baa3              | 3,75          | 01.03.2028             | 15.179         | 0,03                     |
| 16.000   | Phillips 66 Partners                          | Baa3              | 3,15          | 15.12.2029             | 16.634         | 0,03                     |
| 19.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 3,85          | 15.10.2023             | 20.214         | 0,04                     |
| 21.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 3,60          | 01.11.2024             | 22.376         | 0,05                     |
| 27.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 4,65          | 15.10.2025             | 30.156         | 0,06                     |
| 21.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 4,50          | 15.12.2026             | 23.477         | 0,05                     |
| 27.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 3,55          | 15.12.2029             | 28.132         | 0,06                     |
| 21.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 3,80          | 15.09.2030             | 22.443         | 0,05                     |
| 16.000   | Plains All American Pipeline /<br>PAA Finance | Ba1               | 6,65          | 15.01.2037             | 19.417         | 0,04                     |
| 36.000   | Principal Financial Group                     | Baa1              | 6,05          | 15.10.2036             | 51.353         | 0,10                     |
| 33.000   | Progress Energy                               | Baa1              | 7,75          | 01.03.2031             | 49.000         | 0,10                     |
| 16.000   | Progress Energy                               | Baa1              | 6,00          | 01.12.2039             | 22.694         | 0,05                     |
| 200.000  | Prosus  | Baa3              | 5,50          | 21.07.2025             | 229.600        | 0,47                     |
| 27.000   | Prudential Financial                          | Baa1              | 5,88          | 15.09.2042             | 28.781         | 0,06                     |
| 41.000   | Prudential Financial                          | Baa1              | 5,63          | 15.06.2043             | 44.103         | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                                       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 14.000   | Prudential Financial                             | Baa1              | 5,20          | 15.03.2044             | 14.977         | 0,03                     |
| 27.000   | Prudential Financial                             | Baa1              | 5,38          | 15.05.2045             | 29.445         | 0,06                     |
| 32.000   | Prudential Financial                             | Baa1              | 4,50          | 15.09.2047             | 35.060         | 0,07                     |
| 55.000   | Prudential Financial                             | Baa1              | 5,70          | 15.09.2048             | 63.512         | 0,13                     |
| 19.000   | Prudential Financial                             | Baa1              | 3,70          | 01.10.2050             | 19.965         | 0,04                     |
| 22.000   | Quest Diagnostics                                | Baa2              | 2,95          | 30.06.2030             | 24.219         | 0,05                     |
| 40.000   | Ralph Lauren                                     | A3                | 2,95          | 15.06.2030             | 43.290         | 0,09                     |
| 33.000   | Raytheon Technologies                            | Baa1              | 5,40          | 01.05.2035             | 44.679         | 0,09                     |
| 37.000   | Raytheon Technologies                            | Baa1              | 5,70          | 15.04.2040             | 53.812         | 0,11                     |
| 100.000  | REC  | Baa3              | 4,75          | 19.05.2023             | 106.531        | 0,22                     |
| 14.000   | Regency Centers                                  | Baa1              | 3,60          | 01.02.2027             | 15.374         | 0,03                     |
| 16.000   | Regency Centers                                  | Baa1              | 3,70          | 15.06.2030             | 18.027         | 0,04                     |
| 21.000   | Reynolds American                                | Baa2              | 5,70          | 15.08.2035             | 26.489         | 0,05                     |
| 31.000   | Rio Tinto Alcan                                  | A2                | 6,13          | 15.12.2033             | 47.252         | 0,10                     |
| 25.000   | Royal Caribbean Cruises                          | Ba2               | 10,88         | 01.06.2023             | 28.358         | 0,06                     |
| 64.000   | Royal Caribbean Cruises                          | Ba2               | 11,50         | 01.06.2025             | 74.659         | 0,15                     |
| 28.000   | Royalty Pharma                                   | Baa3              | 3,30          | 02.09.2040             | 29.449         | 0,06                     |
| 34.000   | Sabal Trail Transmission                         | Baa1              | 4,25          | 01.05.2028             | 39.044         | 0,08                     |
| 21.000   | Sabal Trail Transmission                         | Baa1              | 4,68          | 01.05.2038             | 25.497         | 0,05                     |
| 41.000   | Sabine Pass Liquefaction                         | Baa3              | 5,88          | 30.06.2026             | 49.476         | 0,10                     |
| 41.000   | Sabine Pass Liquefaction                         | Baa3              | 5,00          | 15.03.2027             | 48.270         | 0,10                     |
| 19.000   | Sabine Pass Liquefaction                         | Baa3              | 4,20          | 15.03.2028             | 21.804         | 0,04                     |
| 55.000   | Sabine Pass Liquefaction                         | Baa3              | 4,50          | 15.05.2030             | 65.133         | 0,13                     |
| 200.000  | Samba Funding                                    | A1                | 2,75          | 02.10.2024             | 208.347        | 0,43                     |
| 200.000  | Sands China                                      | Baa2              | 4,60          | 08.08.2023             | 212.575        | 0,43                     |
| 170.000  | Santander Holdings USA                           | Baa3              | 4,50          | 17.07.2025             | 192.434        | 0,39                     |
| 50.000   | Santander Holdings USA                           | Baa3              | 3,24          | 05.10.2026             | 54.531         | 0,11                     |
| 140.000  | Santander Holdings USA                           | Baa3              | 4,40          | 13.07.2027             | 159.740        | 0,33                     |
| 30.000   | Scentre Group Trust 1 / Scentre<br>Group Trust 2 | A2                | 3,25          | 28.10.2025             | 32.094         | 0,07                     |
| 50.000   | Scentre Group Trust 1 / Scentre<br>Group Trust 2 | A2                | 3,63          | 28.01.2026             | 54.931         | 0,11                     |
| 14.000   | Scentre Group Trust 1 / Scentre<br>Group Trust 2 | A2                | 3,75          | 23.03.2027             | 15.349         | 0,03                     |
| 21.000   | Scentre Group Trust 1 / Scentre<br>Group Trust 2 | A2                | 4,38          | 28.05.2030             | 24.479         | 0,05                     |
| 26.000   | Schlumberger Holdings                            | Baa1              | 4,00          | 21.12.2025             | 29.549         | 0,06                     |
| 41.000   | Schlumberger Holdings                            | Baa1              | 3,90          | 17.05.2028             | 46.369         | 0,09                     |
| 23.000   | Schlumberger Holdings                            | Baa1              | 4,30          | 01.05.2029             | 26.850         | 0,05                     |
| 25.000   | Schlumberger Investment                          | A2                | 2,65          | 26.06.2030             | 26.737         | 0,05                     |
| 14.000   | Seagate HDD Cayman                               | Ba1               | 4,88          | 01.03.2024             | 15.224         | 0,03                     |
| 14.000   | Seagate HDD Cayman                               | Ba1               | 4,88          | 01.06.2027             | 15.744         | 0,03                     |
| 14.000   | Seagate HDD Cayman                               | Ba1               | 4,09          | 01.06.2029             | 15.015         | 0,03                     |
| 14.000   | Seagate HDD Cayman                               | Ba1               | 4,13          | 15.01.2031             | 14.954         | 0,03                     |
| 14.000   | Seagate HDD Cayman                               | Ba1               | 5,75          | 01.12.2034             | 16.491         | 0,03                     |
| 27.000   | Sempra Energy                                    | Baa2              | 3,80          | 01.02.2038             | 31.189         | 0,06                     |
| 21.000   | Sempra Energy                                    | Baa2              | 6,00          | 15.10.2039             | 29.794         | 0,06                     |
| 23.000   | Service Properties Trust                         | Ba2               | 4,35          | 01.10.2024             | 22.727         | 0,05                     |
| 69.000   | SES  | Baa2              | 3,60          | 04.04.2023             | 73.150         | 0,15                     |
| 75.000   | Shell International Finance                      | Aa2               | 6,38          | 15.12.2038             | 116.603        | 0,24                     |
| 27.000   | Shell International Finance                      | Aa2               | 5,50          | 25.03.2040             | 38.596         | 0,08                     |
| 200.000  | Shimao Group Holdings                            | Baa3              | 6,13          | 21.02.2024             | 211.931        | 0,43                     |
| 200.000  | Shinhan Financial Group                          | Baa1              | 3,34          | 05.02.2030             | 212.461        | 0,43                     |
| 16.000   | Simon Property Group                             | A3                | 2,75          | 01.06.2023             | 16.755         | 0,03                     |
| 16.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,75          | 01.02.2024             | 17.381         | 0,04                     |
| 27.000   | Simon Property Group                             | A3                | 2,00          | 13.09.2024             | 28.242         | 0,06                     |
| 25.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,38          | 01.10.2024             | 27.164         | 0,06                     |
| 30.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,50          | 01.09.2025             | 33.203         | 0,07                     |
| 22.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,30          | 15.01.2026             | 24.141         | 0,05                     |
| 19.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,25          | 30.11.2026             | 20.996         | 0,04                     |
| 21.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,38          | 15.06.2027             | 23.183         | 0,05                     |
| 21.000   | Simon Property Group                             | A3                | 3,38          | 01.12.2027             | 23.484         | 0,05                     |
| 31.000   | Simon Property Group                             | A3                | 2,45          | 13.09.2029             | 32.493         | 0,07                     |
| 21.000   | Simon Property Group                             | A3                | 2,65          | 15.07.2030             | 22.184         | 0,05                     |
| 34.000   | Simon Property Group                             | A3                | 6,75          | 01.02.2040             | 50.411         | 0,10                     |
| 200.000  | Societe Generale                                 | Baa2              | 4,75          | 14.09.2028             | 238.300        | 0,49                     |
| 200.000  | Sompo Japan Insurance                            | A3                | 5,33          | 28.03.2073             | 215.990        | 0,44                     |
| 22.000   | Sonoco Products                                  | Baa2              | 5,75          | 01.11.2040             | 29.605         | 0,06                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 20.000   | Southern California Edison                             | A3                | 4,20          | 01.03.2029             | 23.454         | 0,05                     |
| 16.000   | Southern California Edison                             | A3                | 5,95          | 01.02.2038             | 21.755         | 0,04                     |
| 14.000   | Southern California Edison                             | A3                | 6,05          | 15.03.2039             | 19.015         | 0,04                     |
| 14.000   | Southern California Edison                             | A3                | 5,50          | 15.03.2040             | 18.536         | 0,04                     |
| 32.000   | Southern California Edison                             | A3                | 4,50          | 01.09.2040             | 38.250         | 0,08                     |
| 38.000   | Southern Copper  | Baa2              | 6,75          | 16.04.2040             | 56.940         | 0,12                     |
| 34.000   | Southwest Airlines                                     | Baa1              | 4,75          | 04.05.2023             | 36.917         | 0,08                     |
| 42.000   | Southwest Airlines                                     | Baa1              | 5,25          | 04.05.2025             | 48.553         | 0,10                     |
| 55.000   | Southwest Airlines                                     | Baa1              | 5,13          | 15.06.2027             | 65.383         | 0,13                     |
| 14.000   | Southwest Airlines                                     | Baa1              | 2,63          | 10.02.2030             | 14.231         | 0,03                     |
| 200.000  | Standard Chartered                                     | A2                | 3,79          | 21.05.2025             | 217.358        | 0,44                     |
| 200.000  | Standard Chartered                                     | A2                | 2,82          | 30.01.2026             | 211.649        | 0,43                     |
| 53.000   | Steel Dynamics   | Baa3              | 3,45          | 15.04.2030             | 59.623         | 0,12                     |
| 30.000   | Steel Dynamics   | Baa3              | 3,25          | 15.01.2031             | 33.536         | 0,07                     |
| 14.000   | Suncor Energy  | Baa1              | 7,15          | 01.02.2032             | 19.457         | 0,04                     |
| 34.000   | Suncor Energy  | Baa1              | 5,95          | 01.12.2034             | 44.297         | 0,09                     |
| 36.000   | Suncor Energy  | Baa1              | 5,95          | 15.05.2035             | 46.604         | 0,10                     |
| 25.000   | Suncor Energy  | Baa1              | 6,80          | 15.05.2038             | 35.116         | 0,07                     |
| 31.000   | Suncor Energy  | Baa1              | 6,50          | 15.06.2038             | 43.073         | 0,09                     |
| 21.000   | Suncor Energy  | Baa1              | 6,85          | 01.06.2039             | 29.522         | 0,06                     |
| 14.000   | Sunoco Logistics Partners<br>Operations                | Baa3              | 4,25          | 01.04.2024             | 15.116         | 0,03                     |
| 15.000   | Sunoco Logistics Partners<br>Operations                | Baa3              | 3,90          | 15.07.2026             | 16.314         | 0,03                     |
| 84.000   | Suzano Austria   | Baa3              | 3,75          | 15.01.2031             | 89.152         | 0,18                     |
| 21.000   | Synchrony Financial                                    | Baa3              | 2,85          | 25.07.2022             | 21.675         | 0,04                     |
| 27.000   | Synchrony Financial                                    | Baa3              | 4,50          | 23.07.2025             | 30.351         | 0,06                     |
| 14.000   | Synchrony Financial                                    | Baa3              | 3,70          | 04.08.2026             | 15.443         | 0,03                     |
| 47.000   | Synchrony Financial                                    | Baa3              | 3,95          | 01.12.2027             | 52.647         | 0,11                     |
| 68.000   | Synchrony Financial                                    | Baa3              | 5,15          | 19.03.2029             | 81.857         | 0,17                     |
| 7.000    | Sysco  | Baa1              | 3,75          | 01.10.2025             | 7.861          | 0,02                     |
| 21.000   | Sysco  | Baa1              | 3,25          | 15.07.2027             | 23.270         | 0,05                     |
| 14.000   | Sysco  | Baa1              | 2,40          | 15.02.2030             | 14.568         | 0,03                     |
| 34.000   | Sysco  | Baa1              | 5,95          | 01.04.2030             | 44.294         | 0,09                     |
| 21.000   | Sysco  | Baa1              | 6,60          | 01.04.2040             | 30.689         | 0,06                     |
| 16.000   | Tapestry   | Baa2              | 4,13          | 15.07.2027             | 17.277         | 0,04                     |
| 28.000   | Teachers Insurance & Annuity<br>Association of America | Aa3               | 6,85          | 16.12.2039             | 43.746         | 0,09                     |
| 38.000   | Teck Resources   | Baa3              | 6,13          | 01.10.2035             | 49.017         | 0,10                     |
| 70.000   | Telefonica Emisiones                                   | Baa3              | 7,05          | 20.06.2036             | 104.117        | 0,21                     |
| 54.000   | Telefonica Europe                                      | Baa3              | 8,25          | 15.09.2030             | 82.169         | 0,17                     |
| 200.000  | Tencent Holdings                                       | A1                | 3,60          | 19.01.2028             | 220.073        | 0,45                     |
| 27.000   | Tennessee Gas Pipeline                                 | Baa2              | 2,90          | 01.03.2030             | 28.834         | 0,06                     |
| 52.000   | Teva Pharmaceutical Finance                            | Ba2               | 6,15          | 01.02.2036             | 55.250         | 0,11                     |
| 84.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III         | Ba2               | 2,80          | 21.07.2023             | 83.007         | 0,17                     |
| 96.000   | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III         | Ba2               | 3,15          | 01.10.2026             | 91.905         | 0,19                     |
| 46.000   | Texas Instruments                                      | A1                | 3,88          | 15.03.2039             | 57.525         | 0,12                     |
| 18.000   | Textron  | Baa2              | 3,00          | 01.06.2030             | 19.262         | 0,04                     |
| 14.000   | Textron  | Baa2              | 2,45          | 15.03.2031             | 14.283         | 0,03                     |
| 13.000   | Thomson Reuters  | Baa2              | 5,85          | 15.04.2040             | 18.081         | 0,04                     |
| 41.000   | Time Warner Cable                                      | Baa3              | 6,55          | 01.05.2037             | 56.396         | 0,12                     |
| 41.000   | Time Warner Cable                                      | Baa3              | 7,30          | 01.07.2038             | 60.768         | 0,12                     |
| 41.000   | Time Warner Cable                                      | Baa3              | 6,75          | 15.06.2039             | 58.428         | 0,12                     |
| 50.000   | Time Warner Cable                                      | Baa3              | 5,88          | 15.11.2040             | 66.094         | 0,13                     |
| 27.000   | Time Warner Entertainment                              | Baa3              | 8,38          | 15.07.2033             | 41.691         | 0,09                     |
| 32.000   | T-Mobile USA   | Baa3              | 4,38          | 15.04.2040             | 39.027         | 0,08                     |
| 34.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 4,63          | 01.03.2034             | 41.350         | 0,08                     |
| 14.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 5,85          | 15.03.2036             | 18.752         | 0,04                     |
| 47.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 6,20          | 15.10.2037             | 65.319         | 0,13                     |
| 14.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 4,75          | 15.05.2038             | 17.266         | 0,04                     |
| 18.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 7,25          | 15.08.2038             | 27.147         | 0,06                     |
| 44.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 7,63          | 15.01.2039             | 69.203         | 0,14                     |
| 21.000   | TransCanada PipeLines                                  | Baa1              | 6,10          | 01.06.2040             | 28.977         | 0,06                     |
| 27.000   | Transcontinental Gas Pipe Line                         | Baa2              | 7,85          | 01.02.2026             | 35.378         | 0,07                     |
| 44.000   | Unum Group   | Baa3              | 4,50          | 15.03.2025             | 49.687         | 0,10                     |
| 47.000   | Vale Overseas  | Baa3              | 6,25          | 10.08.2026             | 58.259         | 0,12                     |
| 41.000   | Vale Overseas  | Baa3              | 3,75          | 08.07.2030             | 45.566         | 0,09                     |
| 44.000   | Vale Overseas  | Baa3              | 6,88          | 21.11.2036             | 64.488         | 0,13                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                             | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 55.000   | Vale Overseas                          | Baa3              | 6,88          | 10.11.2039             | 81.781         | 0,17                     |
| 21.000   | Valero Energy                          | Baa2              | 4,35          | 01.06.2028             | 23.930         | 0,05                     |
| 27.000   | Valero Energy                          | Baa2              | 4,00          | 01.04.2029             | 30.288         | 0,06                     |
| 21.000   | Valero Energy                          | Baa2              | 7,50          | 15.04.2032             | 29.010         | 0,06                     |
| 77.000   | Valero Energy                          | Baa2              | 6,63          | 15.06.2037             | 102.172        | 0,21                     |
| 14.000   | Valero Energy Partners                 | Baa2              | 4,50          | 15.03.2028             | 16.032         | 0,03                     |
| 200.000  | Vanke Real Estate                      | Baa2              | 4,20          | 07.06.2024             | 214.831        | 0,44                     |
| 53.000   | Ventas Realty                          | Baa1              | 3,50          | 01.02.2025             | 58.236         | 0,12                     |
| 30.000   | Ventas Realty                          | Baa1              | 4,13          | 15.01.2026             | 34.481         | 0,07                     |
| 18.000   | Ventas Realty                          | Baa1              | 4,00          | 01.03.2028             | 20.517         | 0,04                     |
| 18.000   | Ventas Realty                          | Baa1              | 3,00          | 15.01.2030             | 19.300         | 0,04                     |
| 14.000   | Ventas Realty                          | Baa1              | 4,75          | 15.11.2030             | 17.142         | 0,03                     |
| 14.000   | VEREIT Operating Partnership           | Baa3              | 4,60          | 06.02.2024             | 15.391         | 0,03                     |
| 15.000   | VEREIT Operating Partnership           | Baa3              | 4,63          | 01.11.2025             | 17.212         | 0,04                     |
| 16.000   | VEREIT Operating Partnership           | Baa3              | 4,88          | 01.06.2026             | 18.728         | 0,04                     |
| 16.000   | VEREIT Operating Partnership           | Baa3              | 3,95          | 15.08.2027             | 18.063         | 0,04                     |
| 16.000   | VEREIT Operating Partnership           | Baa3              | 3,40          | 15.01.2028             | 17.640         | 0,04                     |
| 16.000   | VEREIT Operating Partnership           | Baa3              | 3,10          | 15.12.2029             | 17.256         | 0,04                     |
| 139.000  | Verizon Communications                 | Baa1              | 4,40          | 01.11.2034             | 173.341        | 0,35                     |
| 34.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 4,75          | 15.05.2025             | 39.463         | 0,08                     |
| 22.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 4,00          | 15.01.2026             | 25.115         | 0,05                     |
| 19.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 2,90          | 15.01.2027             | 20.818         | 0,04                     |
| 43.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 7,88          | 30.07.2030             | 63.911         | 0,13                     |
| 10.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 4,95          | 15.01.2031             | 12.531         | 0,03                     |
| 27.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 4,20          | 19.05.2032             | 32.534         | 0,07                     |
| 30.000   | ViacomCBS                              | Baa2              | 6,88          | 30.04.2036             | 43.192         | 0,09                     |
| 35.000   | Viatris                                | Baa3              | 3,85          | 22.06.2040             | 39.401         | 0,08                     |
| 19.000   | Virginia Electric and Power            | A2                | 8,88          | 15.11.2038             | 34.973         | 0,07                     |
| 22.000   | Vistra Operations                      | Baa3              | 3,70          | 30.01.2027             | 24.143         | 0,05                     |
| 22.000   | Vistra Operations                      | Baa3              | 4,30          | 15.07.2029             | 24.838         | 0,05                     |
| 21.000   | VMware                                 | Baa2              | 4,50          | 15.05.2025             | 24.027         | 0,05                     |
| 14.000   | VMware                                 | Baa2              | 4,65          | 15.05.2027             | 16.381         | 0,03                     |
| 34.000   | VMware                                 | Baa2              | 3,90          | 21.08.2027             | 38.248         | 0,08                     |
| 21.000   | VMware                                 | Baa2              | 4,70          | 15.05.2030             | 25.259         | 0,05                     |
| 82.000   | Vodafone Group                         | Baa2              | 4,38          | 30.05.2028             | 97.937         | 0,20                     |
| 20.000   | Vodafone Group                         | Baa2              | 7,88          | 15.02.2030             | 29.611         | 0,06                     |
| 47.000   | Vodafone Group                         | Baa2              | 6,15          | 27.02.2037             | 67.810         | 0,14                     |
| 27.000   | Vodafone Group                         | Baa2              | 5,00          | 30.05.2038             | 35.195         | 0,07                     |
| 54.000   | Wachovia                               | A3                | 5,50          | 01.08.2035             | 72.536         | 0,15                     |
| 14.000   | Walgreens Boots Alliance               | Baa2              | 3,20          | 15.04.2030             | 15.213         | 0,03                     |
| 14.000   | Walgreens Boots Alliance               | Baa2              | 4,50          | 18.11.2034             | 16.018         | 0,03                     |
| 36.000   | Walmart                                | Aa2               | 6,50          | 15.08.2037             | 58.077         | 0,12                     |
| 25.000   | Walmart                                | Aa2               | 6,20          | 15.04.2038             | 39.748         | 0,08                     |
| 27.000   | Walt Disney                            | A2                | 6,20          | 15.12.2034             | 40.793         | 0,08                     |
| 24.000   | Walt Disney                            | A2                | 6,40          | 15.12.2035             | 37.170         | 0,08                     |
| 21.000   | Walt Disney                            | A2                | 4,63          | 23.03.2040             | 28.014         | 0,06                     |
| 41.000   | WEA Finance                            | Baa1              | 2,88          | 15.01.2027             | 42.157         | 0,09                     |
| 14.000   | WEA Finance                            | Baa1              | 4,13          | 20.09.2028             | 15.112         | 0,03                     |
| 21.000   | WEA Finance                            | Baa1              | 3,50          | 15.06.2029             | 21.892         | 0,04                     |
| 80.000   | Wells Fargo & Co                       | A2                | 5,38          | 07.02.2035             | 109.635        | 0,22                     |
| 11.000   | Wells Fargo & Co                       | Baa1              | 5,95          | 15.12.2036             | 14.596         | 0,03                     |
| 50.000   | Wells Fargo Capital X                  | Baa1              | 5,95          | 15.12.2036             | 56.050         | 0,11                     |
| 26.000   | Welltower                              | Baa1              | 3,63          | 15.03.2024             | 28.337         | 0,06                     |
| 34.000   | Welltower                              | Baa1              | 4,00          | 01.06.2025             | 38.414         | 0,08                     |
| 19.000   | Welltower                              | Baa1              | 4,25          | 01.04.2026             | 22.116         | 0,05                     |
| 14.000   | Welltower                              | Baa1              | 2,70          | 15.02.2027             | 15.399         | 0,03                     |
| 21.000   | Welltower                              | Baa1              | 3,10          | 15.01.2030             | 22.949         | 0,05                     |
| 16.000   | Welltower                              | Baa1              | 2,75          | 15.01.2031             | 16.878         | 0,03                     |
| 14.000   | Western Midstream Operating            | Ba2               | 3,95          | 01.06.2025             | 14.306         | 0,03                     |
| 100.000  | Western Midstream Operating            | Ba2               | 4,65          | 01.07.2026             | 104.814        | 0,21                     |
| 33.000   | Western Midstream Operating            | Ba2               | 5,05          | 01.02.2030             | 36.678         | 0,07                     |
| 14.000   | Westinghouse Air Brake<br>Technologies | Ba1               | 3,20          | 15.06.2025             | 15.077         | 0,03                     |
| 21.000   | Westinghouse Air Brake<br>Technologies | Ba1               | 3,45          | 15.11.2026             | 23.030         | 0,05                     |
| 34.000   | Westinghouse Air Brake<br>Technologies | Ba1               | 4,95          | 15.09.2028             | 39.747         | 0,08                     |
| 41.000   | Westpac Banking                        | Baa1              | 2,89          | 04.02.2030             | 43.011         | 0,09                     |
| 91.000   | Westpac Banking                        | Baa1              | 4,32          | 23.11.2031             | 103.814        | 0,21                     |
| 54.000   | Westpac Banking                        | Baa1              | 4,11          | 24.07.2034             | 61.240         | 0,13                     |
| 80.000   | Westpac Banking                        | Baa1              | 2,67          | 15.11.2035             | 82.400         | 0,17                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 98,90 % (31. Dezember 2019 - 98,62 %) (Fortsetzung)

| Nennwert                              | Wertpapier         | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 20.000                                | Westpac Banking    | Baa1              | 2,96          | 16.11.2040             | 21.269            | 0,04                     |
| 60.000                                | Weyerhaeuser       | Baa2              | 7,38          | 15.03.2032             | 88.820            | 0,18                     |
| 27.000                                | Williams           | Baa3              | 3,50          | 15.11.2030             | 30.485            | 0,06                     |
| 35.000                                | Williams           | Baa3              | 6,30          | 15.04.2040             | 46.460            | 0,09                     |
| 27.000                                | Woodside Finance   | Baa1              | 3,65          | 05.03.2025             | 28.962            | 0,06                     |
| 22.000                                | Woodside Finance   | Baa1              | 3,70          | 15.09.2026             | 23.911            | 0,05                     |
| 22.000                                | Woodside Finance   | Baa1              | 3,70          | 15.03.2028             | 23.452            | 0,05                     |
| 41.000                                | Woodside Finance   | Baa1              | 4,50          | 04.03.2029             | 45.901            | 0,09                     |
| 50.000                                | Xerox              | Ba1               | 4,38          | 15.03.2023             | 52.437            | 0,11                     |
| 68.000                                | Yara International | Baa2              | 4,75          | 01.06.2028             | 81.695            | 0,17                     |
| 51.000                                | Yara International | Baa2              | 3,15          | 04.06.2030             | 55.469            | 0,11                     |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>     |                    |                   |               |                        | <b>48.370.494</b> | <b>98,90</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                    |                   |               |                        | <b>48.370.494</b> | <b>98,90</b>             |

#### Derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2019 - 0,07 %)

#### OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - (0,02) % (31. Dezember 2019 - 0,07 %)

#### Offene Devisentermingeschäfte\*\* - (0,02) % (31. Dezember 2019 - 0,07 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Verlust<br>USD | Anteil in %<br>des<br>Fonds |
|--|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------------|
| 02.02.2021   | EUR | 6.931.504            | USD | 8.494.643             | (7.823)                                 | (0,02)                      |
| 02.02.2021   | EUR | 96.512               | USD | 118.800               | (632)                                   | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                      |     |                       | <b>(8.455)</b>                          | <b>(0,02)</b>               |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |     |                      |     |                       | <b>(8.455)</b>                          | <b>(0,02)</b>               |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |     |                      |     |                       | <b>(8.455)</b>                          | <b>(0,02)</b>               |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                      |     |                       | <b>(8.455)</b>                          | <b>(0,02)</b>               |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                      |     |                       | 48.362.039                              | 98,88                       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 1,12 % (31. Dezember 2019 - 1,31 %)</b>                           |     |                      |     |                       | 549.322                                 | 1,12                        |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                      |     |                       | <b>48.911.361</b>                       | <b>100,00</b>               |

\* Dies sind ewige Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

\*\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind Citigroup Global Markets Europe und J.P. Morgan.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|  | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 96,52  |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 3,48   |
| <b>Gesamtvermögen</b>  | <b>100,00</b>                                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                   | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                              |                  |                          |
| 23.184                                      | BAE Systems                  | 154.907          | 0,20                     |
| 1.755                                       | General Dynamics             | 261.179          | 0,34                     |
| 1.811                                       | Lockheed Martin              | 642.869          | 0,84                     |
| 10.993                                      | Raytheon Technologies        | 786.110          | 1,03                     |
|   |                              | <b>1.845.065</b> | <b>2,41</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |                              |                  |                          |
| 13.368                                      | Altria Group                 | 548.088          | 0,72                     |
| 3.994                                       | Archer-Daniels-Midland       | 201.338          | 0,26                     |
| 16.519                                      | British American Tobacco     | 611.484          | 0,80                     |
| 6.824                                       | Imperial Brands              | 143.232          | 0,19                     |
| 8.650                                       | Japan Tobacco                | 176.108          | 0,23                     |
| 11.204                                      | Philip Morris International  | 927.579          | 1,21                     |
|   |                              | <b>2.607.829</b> | <b>3,41</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                              |                  |                          |
| 3.854                                       | Bridgestone                  | 126.320          | 0,17                     |
| 2.043                                       | Magna International          | 144.502          | 0,19                     |
| 1.084                                       | NGK Spark Plug               | 18.510           | 0,02                     |
| 5.406                                       | Sumitomo Electric Industries | 71.551           | 0,09                     |
|   |                              | <b>360.883</b>   | <b>0,47</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                              |                  |                          |
| 1.065                                       | Cummins                      | 241.861          | 0,32                     |
| 3.934                                       | Isuzu Motors                 | 37.341           | 0,05                     |
| 2.493                                       | PACCAR                       | 215.096          | 0,28                     |
| 15.288                                      | Toyota Motor                 | 1.178.233        | 1,54                     |
|   |                              | <b>1.672.531</b> | <b>2,19</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                              |                  |                          |
| 10.476                                      | Bank Leumi Le-Israel         | 61.666           | 0,08                     |
| 5.731                                       | Bank of New York Mellon      | 243.223          | 0,32                     |
| 26.787                                      | BOC Hong Kong Holdings       | 81.185           | 0,11                     |
| 3.075                                       | Citizens Financial Group     | 109.962          | 0,14                     |
| 7.437                                       | Concordia Financial Group    | 26.148           | 0,03                     |
| 12.954                                      | DBS Group Holdings           | 245.427          | 0,32                     |
| 5.137                                       | Fifth Third Bancorp          | 141.627          | 0,19                     |
| 5.550                                       | Hang Seng Bank               | 95.699           | 0,12                     |
| 7.334                                       | Huntington Bancshares        | 92.628           | 0,12                     |
| 7.036                                       | KeyCorp                      | 115.461          | 0,15                     |
| 923   | M&T Bank                     | 117.498          | 0,15                     |
| 1.427                                       | Northern Trust               | 132.911          | 0,17                     |
| 23.850                                      | Oversea-Chinese Banking      | 181.539          | 0,24                     |
| 3.053                                       | PNC Financial Services Group | 454.897          | 0,60                     |
| 6.923                                       | Regions Financial            | 111.599          | 0,15                     |
| 2.538                                       | State Street                 | 184.715          | 0,24                     |
| 9.704                                       | Truist Financial             | 465.113          | 0,61                     |
| 8.485                                       | United Overseas Bank         | 145.028          | 0,19                     |
|   |                              | <b>3.006.326</b> | <b>3,93</b>              |
| <b>Getränke</b>                             |                              |                  |                          |
| 3.272                                       | Asahi Group Holdings         | 134.499          | 0,18                     |
| 29.373                                      | Coca-Cola                    | 1.610.815        | 2,11                     |
| 3.653                                       | Coca-Cola Amatil             | 36.448           | 0,05                     |
| 1.444                                       | Coca-Cola HBC                | 46.919           | 0,06                     |
| 9.965                                       | PepsiCo                      | 1.477.809        | 1,93                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                  | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>                |   |                  |                          |
| 5.197  | Treasury Wine Estates                       | 37.697           | 0,05                     |
|  |   | <b>3.344.187</b> | <b>4,38</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |   |                  |                          |
| 4.216  | Amgen                                       | 969.342          | 1,27                     |
| 9.022  | Gilead Sciences                             | 525.622          | 0,69                     |
|  |   | <b>1.494.964</b> | <b>1,96</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |   |                  |                          |
| 1.377  | AGC   | 48.014           | 0,06                     |
| 5.664  | CRH   | 235.765          | 0,31                     |
| 5.358  | Johnson Controls International              | 249.629          | 0,33                     |
| 13.544                                       | Xinyi Glass Holdings                        | 37.817           | 0,05                     |
|  |   | <b>571.225</b>   | <b>0,75</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |   |                  |                          |
| 1.327  | Air Water                                   | 23.572           | 0,03                     |
| 9.045  | Asahi Kasei                                 | 92.382           | 0,12                     |
| 6.604  | BASF  | 522.959          | 0,68                     |
| 5.334  | Dow   | 296.037          | 0,39                     |
| 976  | Eastman Chemical                            | 97.873           | 0,13                     |
| 58   | EMS-Chemie Holding                          | 55.969           | 0,07                     |
| 1.513  | Evonik Industries                           | 49.391           | 0,07                     |
| 619  | International Flavors & Fragrances          | 67.372           | 0,09                     |
| 1.925  | LyondellBasell Industries                   | 176.445          | 0,23                     |
| 9.198  | Mitsubishi Chemical Holdings                | 55.609           | 0,07                     |
| 1.113  | Mitsubishi Gas Chemical                     | 25.538           | 0,03                     |
| 1.319  | Mitsui Chemicals                            | 38.646           | 0,05                     |
| 1.145  | Nitto Denko                                 | 102.362          | 0,13                     |
| 4.092  | Nutrien                                     | 196.699          | 0,26                     |
| 10.701                                       | Sumitomo Chemical                           | 43.013           | 0,06                     |
| 1.872  | Tosoh                                       | 29.156           | 0,04                     |
|  |   | <b>1.873.023</b> | <b>2,45</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |   |                  |                          |
| 1.118  | Adecco Group                                | 74.824           | 0,10                     |
| 13.880                                       | RELX  | 340.096          | 0,45                     |
| 44   | SGS   | 132.903          | 0,17                     |
| 1.904  | Toppan Printing                             | 26.833           | 0,03                     |
|  |   | <b>574.656</b>   | <b>0,75</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |   |                  |                          |
| 3.510  | Computershare                               | 39.517           | 0,05                     |
| 10.277                                       | HP  | 252.712          | 0,33                     |
| 6.407  | International Business Machines             | 806.513          | 1,06                     |
| 1.600  | NetApp                                      | 105.984          | 0,14                     |
| 1.671  | Seagate Technology                          | 103.869          | 0,14                     |
| 963  | Trend Micro                                 | 55.404           | 0,07                     |
|  |   | <b>1.363.999</b> | <b>1,79</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |   |                  |                          |
| 1.927  | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 64.014           | 0,09                     |
| 1.643  | Bouygues                                    | 67.646           | 0,09                     |
| 4.752  | CK Infrastructure Holdings                  | 25.526           | 0,03                     |
| 4.080  | Daiwa House Industry                        | 121.082          | 0,16                     |
| 181  | Hochtief                                    | 17.617           | 0,02                     |
| 294  | Huntington Ingalls Industries               | 50.121           | 0,07                     |
| 3.240  | Kajima                                      | 43.370           | 0,06                     |
| 4.654  | Obayashi                                    | 40.119           | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                         | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>       |                                    |                  |                          |
| 2.550  | Sekisui Chemical                   | 48.261           | 0,06                     |
| 4.442  | Sekisui House                      | 90.350           | 0,12                     |
| 3.986  | Shimizu                            | 28.955           | 0,04                     |
| 11.300   | Singapore Technologies Engineering | 32.661           | 0,04                     |
| 9.531  | Sydney Airport                     | 47.143           | 0,06                     |
| 1.359  | Taisei                             | 46.794           | 0,06                     |
| 3.200  | Wartsila                           | 31.910           | 0,04                     |
|  |                                    | <b>755.569</b>   | <b>0,99</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                                    |                  |                          |
| 11.303   | Arcor                              | 133.036          | 0,18                     |
| 682  | Packaging of America               | 94.055           | 0,12                     |
|  |                                    | <b>227.091</b>   | <b>0,30</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                                    |                  |                          |
| 9.689  | ITOCHU                             | 278.156          | 0,36                     |
|  |                                    | <b>278.156</b>   | <b>0,36</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                    |                  |                          |
| 7.012  | 3i Group                           | 110.995          | 0,15                     |
| 866  | Ameriprise Financial               | 168.290          | 0,22                     |
| 1.398  | ASX                                | 77.671           | 0,10                     |
| 2.580  | CME Group                          | 469.689          | 0,62                     |
| 2.209  | Discover Financial Services        | 199.981          | 0,26                     |
| 2.141  | Franklin Resources                 | 53.504           | 0,07                     |
| 2.393  | Hargreaves Lansdown                | 49.884           | 0,07                     |
| 598  | IGM Financial                      | 16.199           | 0,02                     |
| 924  | Magellan Financial Group           | 38.260           | 0,05                     |
| 135  | Partners Group Holding             | 158.832          | 0,21                     |
| 894  | Schroders                          | 40.780           | 0,05                     |
| 5.729  | Singapore Exchange                 | 40.226           | 0,05                     |
| 16.168   | Standard Life Aberdeen             | 62.170           | 0,08                     |
| 3.784  | Synchrony Financial                | 131.343          | 0,17                     |
| 1.634  | T Rowe Price Group                 | 247.371          | 0,32                     |
| 778  | Washington H Soul Pattinson & Co   | 18.064           | 0,02                     |
| 2.961  | Western Union                      | 64.964           | 0,09                     |
|  |                                    | <b>1.948.223</b> | <b>2,55</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                    |                  |                          |
| 51.288   | AT&T                               | 1.475.043        | 1,93                     |
| 1.107  | BCE                                | 47.295           | 0,06                     |
| 30.391   | Cisco Systems                      | 1.359.997        | 1,78                     |
| 1.023  | Elisa                              | 56.163           | 0,07                     |
| 27.587   | HKT Trust & HKT                    | 35.792           | 0,05                     |
| 2.392  | Juniper Networks                   | 53.844           | 0,07                     |
| 11.623   | KDDI                               | 345.161          | 0,45                     |
| 9.276  | Nippon Telegraph & Telephone       | 237.684          | 0,31                     |
| 1.094  | Proximus                           | 21.698           | 0,03                     |
| 2.551  | Rogers Communications              | 118.660          | 0,16                     |
| 20.656   | SoftBank                           | 258.688          | 0,34                     |
| 13.240   | Spark New Zealand                  | 44.804           | 0,06                     |
| 186  | Swisscom                           | 100.391          | 0,13                     |
| 3.056  | TELUS                              | 60.472           | 0,08                     |
| 29.787   | Verizon Communications             | 1.749.986        | 2,29                     |
|  |                                    | <b>5.965.678</b> | <b>7,81</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |                                    |                  |                          |
| 1.799  | Alliant Energy                     | 92.702           | 0,12                     |
| 1.782  | Ameren                             | 139.103          | 0,18                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier                      | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Stromversorgungsbetriebe (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                          |
| 3.568   | American Electric Power         | 297.107          | 0,39                     |
| 11.819  | CLP Holdings                    | 109.291          | 0,14                     |
| 2.073   | CMS Energy                      | 126.474          | 0,17                     |
| 2.410   | Consolidated Edison             | 174.171          | 0,23                     |
| 6.053   | Dominion Energy                 | 455.186          | 0,60                     |
| 1.388   | DTE Energy                      | 168.517          | 0,22                     |
| 5.289   | Duke Energy                     | 484.261          | 0,63                     |
| 2.729   | Edison International            | 171.436          | 0,22                     |
| 20.020  | EDP - Energias de Portugal      | 126.299          | 0,17                     |
| 2.291   | Endesa                          | 62.650           | 0,08                     |
| 2.467   | Eversource Energy               | 213.420          | 0,28                     |
| 3.352   | Fortis                          | 136.816          | 0,18                     |
| 3.201   | Fortum                          | 77.157           | 0,10                     |
| 2.367   | Hydro One                       | 53.230           | 0,07                     |
| 43.435  | Iberdrola                       | 621.795          | 0,81                     |
| 4.912   | Mercury                         | 23.094           | 0,03                     |
| 25.299  | National Grid                   | 299.138          | 0,39                     |
| 1.444   | OGE Energy                      | 46.006           | 0,06                     |
| 815   | Pinnacle West Capital           | 65.159           | 0,09                     |
| 10.262  | Power Assets Holdings           | 55.586           | 0,07                     |
| 5.539   | PPL                             | 156.200          | 0,21                     |
| 3.638   | Public Service Enterprise Group | 212.095          | 0,28                     |
| 3.118   | Red Electrica                   | 63.997           | 0,08                     |
| 2.081   | Sempra Energy                   | 265.140          | 0,35                     |
| 10.140  | Terna Rete Elettrica Nazionale  | 77.542           | 0,10                     |
| 2.274   | WEC Energy Group                | 209.276          | 0,27                     |
| 3.789   | Xcel Energy                     | 252.613          | 0,33                     |
|   |                                 | <b>5.235.461</b> | <b>6,85</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                     |                                 |                  |                          |
| 1.603   | Brother Industries              | 33.009           | 0,04                     |
| 4.293   | Emerson Electric                | 345.028          | 0,45                     |
| 3.879   | Schneider Electric              | 561.470          | 0,74                     |
|   |                                 | <b>939.507</b>   | <b>1,23</b>              |
| <b>Elektronik</b>                             |                                 |                  |                          |
| 13.243  | ABB                             | 370.196          | 0,48                     |
| 1.947   | Venture                         | 28.608           | 0,04                     |
|   |                                 | <b>398.804</b>   | <b>0,52</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |                                 |                  |                          |
| 1.305   | Campbell Soup                   | 63.097           | 0,08                     |
| 3.523   | Conagra Brands                  | 127.744          | 0,17                     |
| 4.444   | Danone                          | 292.318          | 0,38                     |
| 398   | Etablissements Franz Colruyt    | 23.604           | 0,03                     |
| 4.391   | General Mills                   | 258.191          | 0,34                     |
| 724   | ICA Gruppen                     | 36.224           | 0,05                     |
| 822   | JM Smucker                      | 95.023           | 0,12                     |
| 1.854   | Kellogg                         | 115.374          | 0,15                     |
| 1.969   | Kesko                           | 50.689           | 0,07                     |
| 7.908   | Koninklijke Ahold Delhaize      | 223.609          | 0,29                     |
| 3.170   | Mowi                            | 70.716           | 0,09                     |
| 20.732  | Nestle                          | 2.445.295        | 3,20                     |
| 5.411   | Orkla                           | 54.982           | 0,07                     |
| 5.433   | Seven & i Holdings              | 192.545          | 0,25                     |
| 638   | Sodexo                          | 54.035           | 0,07                     |
| 3.478   | Sysco                           | 258.276          | 0,34                     |
| 70.379  | Tesco                           | 222.617          | 0,29                     |
| 2.122   | Tyson Foods                     | 136.742          | 0,18                     |
| 69.918  | WH Group                        | 58.612           | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                        | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>                   |                                   |                  |                          |
| 17.359  | Wm Morrison Supermarkets          | 42.083           | 0,06                     |
|   |                                   | <b>4.821.776</b> | <b>6,31</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                                  |                                   |                  |                          |
| 2.691   | International Paper               | 133.797          | 0,17                     |
| 3.499   | Mondi                             | 82.243           | 0,11                     |
| 6.234   | Oji Holdings                      | 35.443           | 0,05                     |
| 3.849   | UPM-Kymmene                       | 143.497          | 0,19                     |
|   |                                   | <b>394.980</b>   | <b>0,52</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                                   |                  |                          |
| 1.796   | Enagas                            | 39.478           | 0,05                     |
| 77.000  | Hong Kong & China Gas             | 114.996          | 0,15                     |
| 14.539  | Snam                              | 81.848           | 0,11                     |
|   |                                   | <b>236.322</b>   | <b>0,31</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                                   |                  |                          |
| 3.259   | Sonic Healthcare                  | 80.851           | 0,11                     |
|   |                                   | <b>80.851</b>    | <b>0,11</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                                   |                  |                          |
| 2.339   | Amada                             | 25.668           | 0,04                     |
| 371   | Snap-on                           | 63.493           | 0,08                     |
|   |                                   | <b>89.161</b>    | <b>0,12</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                   |                  |                          |
| 2.454   | Kimberly-Clark                    | 330.873          | 0,43                     |
| 15.894  | Panasonic                         | 183.271          | 0,24                     |
| 5.112   | Reckitt Benckiser Group           | 457.145          | 0,60                     |
| 451   | Whirlpool                         | 81.401           | 0,11                     |
|   |                                   | <b>1.052.690</b> | <b>1,38</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |                                   |                  |                          |
| 4.144   | 3M                                | 724.330          | 0,95                     |
| 19.211  | CK Hutchison Holdings             | 134.039          | 0,17                     |
| 2.878   | Eaton                             | 345.763          | 0,45                     |
| 1.608   | Jardine Matheson Holdings         | 90.048           | 0,12                     |
| 1.475   | JSR                               | 41.059           | 0,05                     |
| 5.507   | Siemens                           | 791.860          | 1,04                     |
|   |                                   | <b>2.127.099</b> | <b>2,78</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                   |                  |                          |
| 1.376   | Admiral Group                     | 54.659           | 0,07                     |
| 4.868   | Aflac                             | 216.480          | 0,28                     |
| 2.999   | Allianz                           | 736.454          | 0,96                     |
| 7.955   | Assicurazioni Generali            | 138.797          | 0,18                     |
| 337   | Baloise Holding                   | 60.046           | 0,08                     |
| 9.839   | Direct Line Insurance Group       | 42.904           | 0,06                     |
| 1.998   | Fidelity National Financial       | 78.102           | 0,10                     |
| 1.443   | Gjensidige Forsikring             | 32.258           | 0,04                     |
| 1.999   | Great-West Lifeco                 | 47.621           | 0,06                     |
| 436   | Hannover Rueck                    | 69.511           | 0,09                     |
| 2.580   | Hartford Financial Services Group | 126.368          | 0,17                     |
| 768   | iA Financial                      | 33.264           | 0,04                     |
| 1.391   | Lincoln National                  | 69.981           | 0,09                     |
| 18.737  | M&G                               | 50.700           | 0,07                     |
| 13.936  | Manulife Financial                | 247.763          | 0,32                     |
| 19.852  | Medibank                          | 46.109           | 0,06                     |
| 3.211   | MS&AD Insurance Group Holdings    | 97.687           | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                          | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |                                     |                  |                          |
| 2.079                               | NN Group                            | 90.380           | 0,12                     |
| 4.033                               | Power of Canada                     | 92.531           | 0,12                     |
| 1.980                               | Principal Financial Group           | 98.228           | 0,13                     |
| 4.208                               | Progressive                         | 416.087          | 0,54                     |
| 2.839                               | Prudential Financial                | 221.641          | 0,29                     |
| 492                                 | Reinsurance Group of America        | 57.023           | 0,08                     |
| 2.421                               | Sompo Holdings                      | 97.853           | 0,13                     |
| 4.217                               | Sun Life Financial                  | 187.349          | 0,25                     |
| 217                                 | Swiss Life Holding                  | 101.240          | 0,13                     |
| 3.840                               | T&D Holdings                        | 45.264           | 0,06                     |
| 4.556                               | Tokio Marine Holdings               | 234.232          | 0,31                     |
| 1.821                               | Travelers                           | 255.614          | 0,33                     |
| 1.090                               | Tryg                                | 34.419           | 0,05                     |
| 1.084                               | Zurich Insurance Group              | 458.028          | 0,60                     |
|                                     |                                     | <b>4.538.593</b> | <b>5,94</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |                                     |                  |                          |
| 937                                 | Hasbro                              | 87.647           | 0,11                     |
|                                     |                                     | <b>87.647</b>    | <b>0,11</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |                                     |                  |                          |
| 6.978                               | Hitachi                             | 274.740          | 0,36                     |
| 3.014                               | Husqvarna                           | 39.085           | 0,05                     |
| 2.450                               | Kone                                | 199.227          | 0,26                     |
| 13.153                              | Mitsubishi Electric                 | 198.356          | 0,26                     |
|                                     |                                     | <b>711.408</b>   | <b>0,93</b>              |
| <b>Medien</b>                       |                                     |                  |                          |
| 2.807                               | Interpublic Group                   | 66.021           | 0,09                     |
| 1.547                               | Omnicom Group                       | 96.486           | 0,12                     |
| 3.358                               | Shaw Communications                 | 58.883           | 0,08                     |
| 4.064                               | ViacomCBS                           | 151.425          | 0,20                     |
|                                     |                                     | <b>372.815</b>   | <b>0,49</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>          |                                     |                  |                          |
| 8.812                               | Anglo American                      | 292.044          | 0,38                     |
| 7.649                               | B2Gold                              | 42.808           | 0,06                     |
| 1.970                               | Boliden                             | 69.900           | 0,09                     |
| 11.697                              | Evolution Mining                    | 45.040           | 0,06                     |
| 12.206                              | Fortescue Metals Group              | 220.682          | 0,29                     |
| 2.178                               | Nucor                               | 115.848          | 0,15                     |
| 2.668                               | Rio Tinto - Notierung in Australien | 234.349          | 0,31                     |
| 8.078                               | Rio Tinto - Notierung in England    | 604.009          | 0,79                     |
|                                     |                                     | <b>1.624.680</b> | <b>2,13</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                   |                                     |                  |                          |
| 4.730                               | Baker Hughes                        | 98.621           | 0,13                     |
| 709                                 | DCC                                 | 50.183           | 0,07                     |
| 3.090                               | Inter Pipeline                      | 28.790           | 0,04                     |
| 1.596                               | Keyera                              | 28.337           | 0,04                     |
| 508                                 | Koninklijke Vopak                   | 26.721           | 0,03                     |
| 1.342                               | Lundin Energy                       | 36.326           | 0,05                     |
| 3.964                               | Pembina Pipeline                    | 93.655           | 0,12                     |
| 6.769                               | TC Energy                           | 274.957          | 0,36                     |
| 18.138                              | Total                               | 783.404          | 1,02                     |
|                                     |                                     | <b>1.420.994</b> | <b>1,86</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>               |                                     |                  |                          |
| 663                                 | Pola Orbis Holdings                 | 13.447           | 0,02                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Pflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |                              |                   |                          |
| 17.923                              | Procter & Gamble             | 2.493.806         | 3,26                     |
| 18.921                              | Unilever                     | 1.135.949         | 1,49                     |
|                                     |                              | <b>3.643.202</b>  | <b>4,77</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                |                              |                   |                          |
| 12.704                              | AbbVie                       | 1.361.234         | 1,78                     |
| 1.357                               | Alfresa Holdings             | 24.828            | 0,03                     |
| 13.388                              | Astellas Pharma              | 206.697           | 0,27                     |
| 7.067                               | Bayer                        | 416.388           | 0,54                     |
| 16.243                              | Bristol-Myers Squibb         | 1.007.553         | 1,32                     |
| 2.109                               | Cardinal Health              | 112.958           | 0,15                     |
| 9.426                               | CVS Health                   | 643.796           | 0,84                     |
| 36.083                              | GlaxoSmithKline              | 661.923           | 0,87                     |
| 18.959                              | Johnson & Johnson            | 2.983.767         | 3,91                     |
| 18.206                              | Merck & Co                   | 1.489.251         | 1,95                     |
| 15.986                              | Novartis                     | 1.512.788         | 1,98                     |
| 764                                 | Orion                        | 35.083            | 0,05                     |
| 40.006                              | Pfizer                       | 1.472.621         | 1,93                     |
| 5.057                               | Roche Holding                | 1.767.762         | 2,31                     |
| 8.161                               | Sanofi                       | 785.850           | 1,03                     |
|                                     |                              | <b>14.482.499</b> | <b>18,96</b>             |
| <b>Immobilien</b>                   |                              |                   |                          |
| 18.737                              | CK Asset Holdings            | 96.176            | 0,13                     |
| 14.398                              | Hang Lung Properties         | 37.973            | 0,05                     |
| 10.032                              | Henderson Land Development   | 39.138            | 0,05                     |
| 8.400                               | Hongkong Land Holdings       | 34.692            | 0,04                     |
| 22.832                              | Sino Land                    | 29.741            | 0,04                     |
| 9.416                               | Sun Hung Kai Properties      | 121.436           | 0,16                     |
| 8.459                               | Swire Properties             | 24.601            | 0,03                     |
| 550                                 | Swiss Prime Site             | 54.070            | 0,07                     |
| 11.936                              | Wharf Real Estate Investment | 62.113            | 0,08                     |
|                                     |                              | <b>499.940</b>    | <b>0,65</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                 |                              |                   |                          |
| 239                                 | ABC-Mart                     | 13.287            | 0,02                     |
| 413                                 | Canadian Tire                | 54.244            | 0,07                     |
| 1.037                               | Genuine Parts                | 104.146           | 0,14                     |
| 721                                 | Pandora                      | 80.710            | 0,10                     |
| 1.583                               | USS                          | 31.984            | 0,04                     |
| 5.294                               | Walgreens Boots Alliance     | 211.125           | 0,28                     |
| 8.148                               | Wesfarmers                   | 316.885           | 0,41                     |
|                                     |                              | <b>812.381</b>    | <b>1,06</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                   |                              |                   |                          |
| 30.614                              | Intel                        | 1.525.189         | 2,00                     |
| 1.924                               | Maxim Integrated Products    | 170.563           | 0,22                     |
| 6.595                               | Texas Instruments            | 1.082.437         | 1,42                     |
| 1.076                               | Tokyo Electron               | 400.198           | 0,52                     |
|                                     |                              | <b>3.178.387</b>  | <b>4,16</b>              |
| <b>Software</b>                     |                              |                   |                          |
| 2.331                               | Paychex                      | 217.203           | 0,29                     |
| 7.861                               | Sage Group                   | 62.539            | 0,08                     |
|                                     |                              | <b>279.742</b>    | <b>0,37</b>              |
| <b>Transportwesen</b>               |                              |                   |                          |
| 13.804                              | Aurizon Holdings             | 41.542            | 0,06                     |
| 7.126                               | Deutsche Post                | 353.120           | 0,46                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,86 % (31. Dezember 2019 - 99,94 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier            | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Transportwesen (Fortsetzung)</b> |                       |                   |                          |
| 1.056                               | Kyushu Railway        | 22.758            | 0,03                     |
| 11.415                              | MTR                   | 63.819            | 0,08                     |
| 521                                 | Nippon Express        | 34.970            | 0,05                     |
| 5.089                               | United Parcel Service | 856.988           | 1,12                     |
|                                     |                       | <b>1.373.197</b>  | <b>1,80</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>                 |                       | <b>76.291.541</b> | <b>99,86</b>             |

#### Vorzugsaktien - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)

|                                       |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> | <b>76.291.541</b> | <b>99,86</b> |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|

#### Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

##### Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                             | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn<br>USD | Anteil in %<br>des<br>Fonds |
|--|--|----------|-------------------|--|-----------------------------|
| USD  | MSCI World Index Futures<br>Long-Futures | 78.040   | 19.03.2021        | 2.110                                  | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>       |  |          |                   | <b>2.110</b>                           | <b>0,00</b>                 |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>  |  |          |                   | <b>2.110</b>                           | <b>0,00</b>                 |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b> |  |          |                   | <b>2.110</b>                           | <b>0,00</b>                 |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                 |  |          |                   | <b>2.110</b>                           | <b>0,00</b>                 |

|  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des<br>Fonds |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 76.293.651        | 99,86                       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,14 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>                           | 106.296           | 0,14                        |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <b>76.399.947</b> | <b>100,00</b>               |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,73  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,27   |
| <b>Gesamtvermögen</b>   | <b>100,00</b>                                  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,91 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile</b>                             |                                |                   |                          |
| 335.217                                      | Denso                          | 19.915.939        | 1,45                     |
|  |                                | <b>19.915.939</b> | <b>1,45</b>              |
| <b>Automobile</b>                            |                                |                   |                          |
| 221.755                                      | Hino Motors                    | 1.887.962         | 0,14                     |
| 1.261.190                                    | Honda Motor                    | 35.150.121        | 2,55                     |
| 426.688                                      | Isuzu Motors                   | 4.050.116         | 0,29                     |
| 440.816                                      | Mazda Motor                    | 2.954.571         | 0,22                     |
|  |                                | <b>44.042.770</b> | <b>3,20</b>              |
| <b>Banken</b>                                |                                |                   |                          |
| 1.866.192                                    | Mizuho Financial Group         | 23.633.551        | 1,72                     |
| 1.603.379                                    | Resona Holdings                | 5.596.957         | 0,41                     |
| 261.295                                      | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 8.040.430         | 0,58                     |
|  |                                | <b>37.270.938</b> | <b>2,71</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                                |                   |                          |
| 107.540                                      | Suntory Beverage & Food        | 3.801.840         | 0,28                     |
|  |                                | <b>3.801.840</b>  | <b>0,28</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                                |                   |                          |
| 192.688                                      | Daikin Industries              | 42.776.008        | 3,10                     |
| 109.506                                      | TOTO                           | 6.575.981         | 0,48                     |
|  |                                | <b>49.351.989</b> | <b>3,58</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                                |                   |                          |
| 970.513                                      | Asahi Kasei                    | 9.912.402         | 0,72                     |
| 136.937                                      | Kansai Paint                   | 4.211.100         | 0,31                     |
| 990.493                                      | Mitsubishi Chemical Holdings   | 5.988.336         | 0,43                     |
| 142.475                                      | Mitsui Chemicals               | 4.174.409         | 0,30                     |
| 113.254                                      | Nippon Paint Holdings          | 12.428.377        | 0,90                     |
| 122.855                                      | Nitto Denko                    | 10.983.115        | 0,80                     |
| 1.152.584                                    | Sumitomo Chemical              | 4.632.886         | 0,34                     |
| 1.072.866                                    | Toray Industries               | 6.348.141         | 0,46                     |
|  |                                | <b>58.678.766</b> | <b>4,26</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                |                   |                          |
| 137.005                                      | Persol Holdings                | 2.469.527         | 0,18                     |
| 1.049.706                                    | Recruit Holdings               | 43.932.197        | 3,19                     |
| 162.459                                      | Secom                          | 14.975.275        | 1,09                     |
| 55.203                                       | Sohgo Security Services        | 2.860.536         | 0,21                     |
|  |                                | <b>64.237.535</b> | <b>4,67</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                |                   |                          |
| 78.266                                       | CyberAgent                     | 5.389.813         | 0,39                     |
| 152.174                                      | Fujitsu                        | 21.968.652        | 1,60                     |
| 66.450                                       | Mercari                        | 2.944.537         | 0,21                     |
| 200.584                                      | NEC                            | 10.763.092        | 0,78                     |
| 247.886                                      | Nomura Research Institute      | 8.871.507         | 0,64                     |
| 665.886                                      | Rakuten                        | 6.410.874         | 0,47                     |
| 40.381                                       | SCSK                           | 2.307.598         | 0,17                     |
| 84.620                                       | ZOZO                           | 2.089.170         | 0,15                     |
|  |                                | <b>60.745.243</b> | <b>4,41</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |                                |                   |                          |
| 438.109                                      | Daiwa House Industry           | 13.001.753        | 0,94                     |
| 347.613                                      | Kajima                         | 4.653.021         | 0,34                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>       |                                |                    |                          |
| 502.380  | Obayashi                       | 4.330.652          | 0,32                     |
| 476.738  | Sekisui House                  | 9.696.836          | 0,70                     |
| 426.388  | Shimizu                        | 3.097.399          | 0,23                     |
| 147.669  | Taisei                         | 5.084.637          | 0,37                     |
|  |                                | <b>39.864.298</b>  | <b>2,90</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                |                    |                          |
| 312.535  | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 1.498.425          | 0,11                     |
| 1.016.531  | ORIX                           | 15.600.691         | 1,13                     |
| 33.360   | Tokyo Century                  | 2.643.080          | 0,19                     |
|  |                                | <b>19.742.196</b>  | <b>1,43</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                |                    |                          |
| 1.247.727  | KDDI                           | 37.052.942         | 2,69                     |
| 2.222.126  | SoftBank                       | 27.829.037         | 2,02                     |
|  |                                | <b>64.881.979</b>  | <b>4,71</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                |                    |                          |
| 150.591  | Casio Computer                 | 2.750.880          | 0,20                     |
|  |                                | <b>2.750.880</b>   | <b>0,20</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                                |                    |                          |
| 25.062   | Hirose Electric                | 3.798.928          | 0,28                     |
| 143.660  | Omron                          | 12.801.317         | 0,93                     |
| 80.769   | Otsuka                         | 4.263.558          | 0,31                     |
| 171.757  | Shimadzu                       | 6.670.983          | 0,48                     |
| 176.386  | Yokogawa Electric              | 3.509.098          | 0,25                     |
|  |                                | <b>31.043.884</b>  | <b>2,25</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                              |                                |                    |                          |
| 112.505  | Kikkoman                       | 7.813.074          | 0,57                     |
| 95.471   | Kobe Bussan                    | 2.940.557          | 0,22                     |
| 68.581   | Toyo Suisan Kaisha             | 3.334.560          | 0,24                     |
| 99.270   | Yakult Honsha                  | 4.999.796          | 0,36                     |
|  |                                | <b>19.087.987</b>  | <b>1,39</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>      |                                |                    |                          |
| 129.523  | Systemex                       | 15.556.058         | 1,13                     |
|  |                                | <b>15.556.058</b>  | <b>1,13</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>            |                                |                    |                          |
| 154.787  | Oriental Land                  | 25.546.714         | 1,86                     |
|  |                                | <b>25.546.714</b>  | <b>1,86</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                            |                                |                    |                          |
| 39.247   | Hoshizaki                      | 3.599.875          | 0,26                     |
| 1.708.306  | Panasonic                      | 19.698.177         | 1,43                     |
| 165.079  | Sharp                          | 2.500.688          | 0,18                     |
| 975.653  | Sony                           | 97.192.030         | 7,06                     |
|  |                                | <b>122.990.770</b> | <b>8,93</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                              |                                |                    |                          |
| 834.642  | Dai-ichi Life Holdings         | 12.546.509         | 0,91                     |
| 344.387  | MS&AD Insurance Group Holdings | 10.477.210         | 0,76                     |
| 259.921  | Sompo Holdings                 | 10.505.597         | 0,76                     |
| 416.209  | T&D Holdings                   | 4.906.062          | 0,36                     |
|  |                                | <b>38.435.378</b>  | <b>2,79</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                     | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>       |                                |                    |                          |
| 86.597                                    | Nintendo                       | 55.215.076         | 4,01                     |
| 103.698                                   | Yamaha                         | 6.096.633          | 0,44                     |
| 216.702                                   | Yamaha Motor                   | 4.416.107          | 0,32                     |
|   |                                | <b>65.727.816</b>  | <b>4,77</b>              |
| <b>Maschinen</b>                          |                                |                    |                          |
| 78.349                                    | Daifuku                        | 9.683.115          | 0,71                     |
| 83.361                                    | Hitachi Construction Machinery | 2.365.710          | 0,17                     |
| 141.132                                   | Keyence                        | 79.283.801         | 5,76                     |
| 677.203                                   | Komatsu                        | 18.480.502         | 1,34                     |
| 802.644                                   | Kubota                         | 17.499.653         | 1,27                     |
| 87.136                                    | Nabtesco                       | 3.814.758          | 0,28                     |
| 185.682                                   | Yaskawa Electric               | 9.226.100          | 0,67                     |
|   |                                | <b>140.353.639</b> | <b>10,20</b>             |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                |                                |                    |                          |
| 166.204                                   | Hitachi Metals                 | 2.520.950          | 0,18                     |
| 179.957                                   | Sumitomo Metal Mining          | 7.981.240          | 0,58                     |
|   |                                | <b>10.502.190</b>  | <b>0,76</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |                                |                    |                          |
| 25.793                                    | Kose                           | 4.396.889          | 0,32                     |
| 173.534                                   | Lion                           | 4.198.634          | 0,31                     |
| 309.479                                   | Shiseido                       | 21.390.306         | 1,55                     |
| 312.134                                   | Unicharm                       | 14.789.670         | 1,07                     |
|   |                                | <b>44.775.499</b>  | <b>3,25</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                |                    |                          |
| 1.440.325                                 | Astellas Pharma                | 22.237.184         | 1,62                     |
| 519.609                                   | Chugai Pharmaceutical          | 27.695.369         | 2,01                     |
| 1.316.421                                 | Daiichi Sankyo                 | 45.072.868         | 3,27                     |
| 195.039                                   | Eisai                          | 13.926.364         | 1,01                     |
| 38.123                                    | Kobayashi Pharmaceutical       | 4.656.216          | 0,34                     |
| 35.309                                    | Nippon Shinyaku                | 2.315.288          | 0,17                     |
| 286.156                                   | Ono Pharmaceutical             | 8.614.198          | 0,63                     |
| 278.632                                   | Santen Pharmaceutical          | 4.520.399          | 0,33                     |
| 204.903                                   | Shionogi & Co                  | 11.183.383         | 0,81                     |
| 1.219.556                                 | Takeda Pharmaceutical          | 44.355.008         | 3,22                     |
|   |                                | <b>184.576.277</b> | <b>13,41</b>             |
| <b>Immobilien</b>                         |                                |                    |                          |
| 235.100                                   | Hulic                          | 2.579.963          | 0,19                     |
| 914.872                                   | Mitsubishi Estate              | 14.682.967         | 1,07                     |
| 709.452                                   | Mitsui Fudosan                 | 14.832.216         | 1,08                     |
| 89.707                                    | Nomura Real Estate Holdings    | 1.983.642          | 0,14                     |
|   |                                | <b>34.078.788</b>  | <b>2,48</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                |                    |                          |
| 1.626                                     | Nippon Prologis REIT           | 5.071.161          | 0,37                     |
|   |                                | <b>5.071.161</b>   | <b>0,37</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                |                    |                          |
| 505.918                                   | Aeon                           | 16.587.074         | 1,20                     |
| 45.135                                    | Fast Retailing                 | 40.424.557         | 2,94                     |
| 147.374                                   | Marui Group                    | 2.586.485          | 0,19                     |
| 61.956                                    | Nitori Holdings                | 12.973.885         | 0,94                     |
| 169.625                                   | USS                            | 3.427.166          | 0,25                     |
| 73.148                                    | Welcia Holdings                | 2.759.567          | 0,20                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,98 % (31. Dezember 2019 - 99,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier              | Wert in<br>USD                                  | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-------------------------|---|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |                         |   |                          |
| 561.952  | Yamada Holdings         | 2.982.708                                       | 0,22                     |
|  |                         | <b>81.741.442</b>                               | <b>5,94</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |                         |   |                          |
| 115.569  | Tokyo Electron          | 42.983.676                                      | 3,12                     |
|  |                         | <b>42.983.676</b>                               | <b>3,12</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |                         |   |                          |
| 138.105  | Teijin                  | 2.595.028                                       | 0,19                     |
|  |                         | <b>2.595.028</b>                                | <b>0,19</b>              |
| <b>Transportwesen</b>  |                         |   |                          |
| 79.629   | Keio                    | 6.170.100                                       | 0,45                     |
| 99.830   | Keisei Electric Railway | 3.374.562                                       | 0,24                     |
| 132.455  | Kintetsu Group Holdings | 5.798.795                                       | 0,42                     |
| 144.544  | Nagoya Railroad         | 3.810.826                                       | 0,28                     |
| 55.753   | Nippon Express          | 3.742.247                                       | 0,27                     |
| 228.027  | Odakyu Electric Railway | 7.155.867                                       | 0,52                     |
| 247.644  | SG Holdings             | 6.744.878                                       | 0,49                     |
| 146.083  | Tobu Railway            | 4.350.867                                       | 0,32                     |
| 386.716  | Tokyu                   | 4.798.133                                       | 0,35                     |
|  |                         | <b>45.946.275</b>                               | <b>3,34</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                         | <b>1.376.296.955</b>                            | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                         | <b>1.376.296.955</b>                            | <b>99,98</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                         | 1.376.296.955                                   | 99,98                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,09 %)</b>                           |                         | 340.632   | 0,02                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                         | <b>1.376.637.587</b>                            | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                         | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2020</b> |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                         | 99,90   |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                         | 0,10  |                          |
| Gesamtvermögen   |                         | 100,00  |                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                            | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                       |                   |                          |
| 2.253                                       | Teledyne Technologies                 | 883.131           | 0,07                     |
|   |                                       | <b>883.131</b>    | <b>0,07</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                       |                   |                          |
| 16.483                                      | Aptiv                                 | 2.147.570         | 0,17                     |
| 14.920                                      | BorgWarner                            | 576.509           | 0,04                     |
| 26.454                                      | Denso                                 | 1.571.687         | 0,12                     |
| 13.978                                      | Valeo                                 | 552.078           | 0,04                     |
|   |                                       | <b>4.847.844</b>  | <b>0,37</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                       |                   |                          |
| 20.214                                      | Bayerische Motoren Werke              | 1.786.453         | 0,14                     |
| 9.017                                       | Cummins                               | 2.047.761         | 0,16                     |
| 17.498                                      | Hino Motors                           | 148.973           | 0,01                     |
| 99.530                                      | Honda Motor                           | 2.773.961         | 0,21                     |
| 33.707                                      | Isuzu Motors                          | 319.946           | 0,02                     |
| 34.715                                      | Mazda Motor                           | 232.677           | 0,02                     |
| 21.133                                      | PACCAR                                | 1.823.355         | 0,14                     |
| 45.532                                      | Tesla                                 | 32.130.567        | 2,48                     |
|   |                                       | <b>41.263.693</b> | <b>3,18</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                       |                   |                          |
| 173.140                                     | Australia & New Zealand Banking Group | 3.032.800         | 0,23                     |
| 407.053                                     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       | 2.009.630         | 0,16                     |
| 69.319                                      | Bank Hapoalim                         | 474.749           | 0,04                     |
| 88.692                                      | Bank Leumi Le-Israel                  | 522.075           | 0,04                     |
| 39.242                                      | Bank of Montreal                      | 2.981.037         | 0,23                     |
| 48.669                                      | Bank of New York Mellon               | 2.065.512         | 0,16                     |
| 73.952                                      | Bank of Nova Scotia                   | 3.993.640         | 0,31                     |
| 225.888                                     | BOC Hong Kong Holdings                | 684.611           | 0,05                     |
| 219.089                                     | CaixaBank                             | 563.207           | 0,04                     |
| 27.231                                      | Canadian Imperial Bank of Commerce    | 2.323.826         | 0,18                     |
| 26.057                                      | Citizens Financial Group              | 931.798           | 0,07                     |
| 61.163                                      | Commerzbank                           | 394.086           | 0,03                     |
| 108.070                                     | Commonwealth Bank of Australia        | 6.847.337         | 0,53                     |
| 70.438                                      | Credit Agricole                       | 889.423           | 0,07                     |
| 109.476                                     | DBS Group Holdings                    | 2.074.134         | 0,16                     |
| 17.053                                      | Erste Group Bank                      | 520.378           | 0,04                     |
| 10.455                                      | First Republic Bank                   | 1.536.153         | 0,12                     |
| 46.697                                      | Hang Seng Bank                        | 805.199           | 0,06                     |
| 62.104                                      | Huntington Bancshares                 | 784.374           | 0,06                     |
| 238.121                                     | ING Groep                             | 2.226.228         | 0,17                     |
| 1.009.515                                   | Intesa Sanpaolo                       | 2.362.428         | 0,18                     |
| 15.249                                      | KBC Group                             | 1.068.725         | 0,08                     |
| 59.580                                      | KeyCorp                               | 977.708           | 0,08                     |
| 7.831                                       | M&T Bank                              | 996.886           | 0,08                     |
| 20.967                                      | Macquarie Group                       | 2.240.494         | 0,17                     |
| 8.564                                       | Mizrahi Tefahot Bank                  | 198.043           | 0,02                     |
| 147.285                                     | Mizuho Financial Group                | 1.865.225         | 0,14                     |
| 200.849                                     | National Australia Bank               | 3.502.665         | 0,27                     |
| 57.799                                      | Natixis                               | 197.238           | 0,02                     |
| 12.070                                      | Northern Trust                        | 1.124.200         | 0,09                     |
| 25.915                                      | PNC Financial Services Group          | 3.861.335         | 0,30                     |
| 58.614                                      | Regions Financial                     | 944.858           | 0,07                     |
| 126.545                                     | Resona Holdings                       | 441.734           | 0,03                     |
| 99.355                                      | Skandinaviska Enskilda Banken         | 1.022.277         | 0,08                     |
| 163.774                                     | Standard Chartered                    | 1.043.014         | 0,08                     |
| 21.510                                      | State Street                          | 1.565.498         | 0,12                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b> |                                    |                   |                          |
| 20.639                      | Sumitomo Mitsui Trust Holdings     | 635.092           | 0,05                     |
| 3.163                       | SVB Financial Group                | 1.226.706         | 0,09                     |
| 94.976                      | Svenska Handelsbanken              | 955.247           | 0,07                     |
| 110.069                     | Toronto-Dominion Bank              | 6.213.628         | 0,48                     |
| 82.266                      | Truist Financial                   | 3.943.009         | 0,30                     |
| 72.000                      | United Overseas Bank               | 1.230.644         | 0,10                     |
| 82.765                      | US Bancorp                         | 3.856.021         | 0,30                     |
|                             |                                    | <b>77.132.872</b> | <b>5,95</b>              |
| <b>Getränke</b>             |                                    |                   |                          |
| 249.111                     | Coca-Cola                          | 13.661.247        | 1,05                     |
| 12.474                      | Coca-Cola European Partners        | 621.580           | 0,05                     |
| 8.467                       | Suntory Beverage & Food            | 299.332           | 0,02                     |
|                             |                                    | <b>14.582.159</b> | <b>1,12</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>       |                                    |                   |                          |
| 35.754                      | Amgen                              | 8.220.560         | 0,63                     |
| 9.664                       | Biogen                             | 2.366.327         | 0,18                     |
| 11.069                      | BioMarin Pharmaceutical            | 970.641           | 0,08                     |
| 3.993                       | Genmab                             | 1.616.628         | 0,13                     |
| 76.535                      | Gilead Sciences                    | 4.458.929         | 0,34                     |
| 4.257                       | H Lundbeck                         | 146.110           | 0,01                     |
| 15.903                      | Vertex Pharmaceuticals             | 3.758.515         | 0,29                     |
|                             |                                    | <b>21.537.710</b> | <b>1,66</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>          |                                    |                   |                          |
| 9.038                       | Investment AB Latour               | 219.772           | 0,02                     |
| 2.104                       | Lennox International               | 576.433           | 0,04                     |
| 15.965                      | Masco                              | 876.958           | 0,07                     |
| 8.652                       | Sika                               | 2.366.710         | 0,18                     |
|                             |                                    | <b>4.039.873</b>  | <b>0,31</b>              |
| <b>Chemie</b>               |                                    |                   |                          |
| 11.781                      | Akzo Nobel                         | 1.266.470         | 0,10                     |
| 76.632                      | Asahi Kasei                        | 782.686           | 0,06                     |
| 12.929                      | Axalta Coating Systems             | 369.123           | 0,03                     |
| 56.073                      | BASF                               | 4.440.317         | 0,34                     |
| 6.439                       | Chr Hansen Holding                 | 663.005           | 0,05                     |
| 12.156                      | Clariant                           | 258.811           | 0,02                     |
| 8.520                       | Croda International                | 768.197           | 0,06                     |
| 44.797                      | DuPont de Nemours                  | 3.185.515         | 0,24                     |
| 15.650                      | Ecolab                             | 3.386.034         | 0,26                     |
| 563                         | Givaudan                           | 2.375.689         | 0,18                     |
| 5.222                       | International Flavors & Fragrances | 568.362           | 0,04                     |
| 11.814                      | Johnson Matthey                    | 391.617           | 0,03                     |
| 10.821                      | Kansai Paint                       | 332.768           | 0,03                     |
| 10.524                      | Koninklijke DSM                    | 1.813.031         | 0,14                     |
| 19.461                      | Kuraray                            | 206.777           | 0,02                     |
| 78.146                      | Mitsubishi Chemical Holdings       | 472.456           | 0,04                     |
| 11.212                      | Mitsui Chemicals                   | 328.503           | 0,02                     |
| 21.983                      | Mosaic                             | 505.829           | 0,04                     |
| 8.973                       | Nippon Paint Holdings              | 984.688           | 0,08                     |
| 9.712                       | Nitto Denko                        | 868.243           | 0,07                     |
| 12.707                      | Novozymes                          | 730.023           | 0,06                     |
| 14.406                      | PPG Industries                     | 2.077.633         | 0,16                     |
| 5.005                       | Sherwin-Williams                   | 3.678.225         | 0,28                     |
| 21.615                      | Shin-Etsu Chemical                 | 3.776.789         | 0,29                     |
| 90.931                      | Sumitomo Chemical                  | 365.503           | 0,03                     |
| 7.852                       | Symrise                            | 1.041.433         | 0,08                     |
| 84.681                      | Toray Industries                   | 501.057           | 0,04                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                  |                                 |                    |                          |
| 12.030                                       | Umicore                         | 578.322            | 0,04                     |
|  |                                 | <b>36.717.106</b>  | <b>2,83</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                 |                    |                          |
| 9.462  | Adecco Group                    | 633.262            | 0,05                     |
| 600  | AMERCO                          | 272.376            | 0,02                     |
| 91.796                                       | Brambles                        | 750.845            | 0,06                     |
| 23.012                                       | IHS Markit                      | 2.067.168          | 0,16                     |
| 2.317  | MarketAxess Holdings            | 1.321.987          | 0,10                     |
| 10.311                                       | Moody's                         | 2.992.665          | 0,23                     |
| 10.128                                       | Pentair                         | 537.696            | 0,04                     |
| 10.797                                       | Persol Holdings                 | 194.617            | 0,01                     |
| 82.827                                       | Recruit Holdings                | 3.466.468          | 0,27                     |
| 117.926                                      | RELX                            | 2.889.490          | 0,22                     |
| 112.400                                      | Rentokil Initial                | 782.975            | 0,06                     |
| 6.641  | Ritchie Bros Auctioneers        | 461.221            | 0,04                     |
| 7.001  | Robert Half International       | 437.422            | 0,03                     |
| 14.713                                       | S&P Global                      | 4.836.604          | 0,37                     |
| 12.861                                       | Secom                           | 1.185.512          | 0,09                     |
| 370  | SGS                             | 1.117.597          | 0,09                     |
| 4.318  | Sohgo Security Services         | 223.752            | 0,02                     |
| 4.402  | United Rentals                  | 1.020.868          | 0,08                     |
|  |                                 | <b>25.192.525</b>  | <b>1,94</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                 |                    |                          |
| 38.836                                       | Accenture                       | 10.144.351         | 0,78                     |
| 18.349                                       | Alphabet A-Aktien               | 32.159.191         | 2,48                     |
| 18.335                                       | Alphabet C-Aktien               | 32.120.720         | 2,48                     |
| 6.040  | Atos                            | 552.642            | 0,04                     |
| 2.498  | Booking Holdings                | 5.563.720          | 0,43                     |
| 14.065                                       | CGI                             | 1.114.933          | 0,09                     |
| 29.719                                       | Computershare                   | 334.588            | 0,03                     |
| 6.125  | CyberAgent                      | 421.800            | 0,03                     |
| 7.905  | Delivery Hero                   | 1.228.365          | 0,09                     |
| 42.728                                       | eBay                            | 2.147.082          | 0,17                     |
| 8.284  | Expedia Group                   | 1.096.802          | 0,08                     |
| 11.992                                       | Fujitsu                         | 1.731.229          | 0,13                     |
| 78.507                                       | Hewlett Packard Enterprise      | 930.308            | 0,07                     |
| 87.293                                       | HP                              | 2.146.535          | 0,17                     |
| 54.365                                       | International Business Machines | 6.843.466          | 0,53                     |
| 2.733  | MercadoLibre                    | 4.578.376          | 0,35                     |
| 5.214  | Mercari                         | 231.043            | 0,02                     |
| 15.860                                       | NEC                             | 851.028            | 0,07                     |
| 19.562                                       | Nomura Research Institute       | 700.098            | 0,05                     |
| 52.560                                       | Rakuten                         | 506.026            | 0,04                     |
| 3.190  | SCSK                            | 182.294            | 0,01                     |
| 20.472                                       | SEEK                            | 450.695            | 0,04                     |
| 6.607  | Shopify                         | 7.453.982          | 0,57                     |
| 3.583  | Teleperformance                 | 1.189.374          | 0,09                     |
| 6.673  | ZOZO                            | 164.749            | 0,01                     |
|  |                                 | <b>114.843.397</b> | <b>8,85</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |                                 |                    |                          |
| 76.409                                       | Auckland International Airport  | 417.010            | 0,03                     |
| 62.162                                       | Barratt Developments            | 569.314            | 0,04                     |
| 7.674  | Berkeley Group Holdings         | 497.434            | 0,04                     |
| 34.575                                       | Daiwa House Industry            | 1.026.082          | 0,08                     |
| 5.170  | Eiffage                         | 499.987            | 0,04                     |
| 27.385                                       | Kajima                          | 366.566            | 0,03                     |
| 42.017                                       | Lendlease                       | 424.734            | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>       |                                |                   |                          |
| 215  | NVR                            | 877.170           | 0,07                     |
| 39.660   | Obayashi                       | 341.880           | 0,03                     |
| 37.606   | Sekisui House                  | 764.905           | 0,06                     |
| 33.707   | Shimizu                        | 244.857           | 0,02                     |
| 20.764   | Skanska                        | 530.190           | 0,04                     |
| 11.657   | Taisei                         | 401.382           | 0,03                     |
| 222.481  | Taylor Wimpey                  | 504.231           | 0,04                     |
| 27.094   | Wartsila                       | 270.180           | 0,02                     |
| 6.913  | WSP Global                     | 654.347           | 0,05                     |
|  |                                | <b>8.390.269</b>  | <b>0,65</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                  |                                |                   |                          |
| 19.936   | Ball                           | 1.857.636         | 0,14                     |
|  |                                | <b>1.857.636</b>  | <b>0,14</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                                |                   |                          |
| 12.898   | Copart                         | 1.641.271         | 0,12                     |
| 35.016   | Fastenal                       | 1.709.831         | 0,13                     |
| 13.732   | Ferguson                       | 1.667.611         | 0,13                     |
| 17.647   | LKQ                            | 621.880           | 0,05                     |
| 2.779  | WW Grainger                    | 1.134.777         | 0,09                     |
|  |                                | <b>6.775.370</b>  | <b>0,52</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |                                |                   |                          |
| 59.404   | 3i Group                       | 940.322           | 0,07                     |
| 22.823   | Ally Financial                 | 813.868           | 0,06                     |
| 41.777   | American Express               | 5.051.257         | 0,39                     |
| 7.341  | Ameriprise Financial           | 1.426.576         | 0,11                     |
| 3.701  | Amundi                         | 302.494           | 0,02                     |
| 11.818   | ASX                            | 656.594           | 0,05                     |
| 9.311  | BlackRock                      | 6.718.259         | 0,52                     |
| 8.518  | Carlyle Group                  | 267.806           | 0,02                     |
| 6.637  | Cboe Global Markets            | 618.037           | 0,05                     |
| 93.335   | Charles Schwab                 | 4.950.488         | 0,38                     |
| 21.895   | CME Group                      | 3.985.985         | 0,31                     |
| 11.601   | Deutsche Boerse                | 1.976.571         | 0,15                     |
| 18.706   | Discover Financial Services    | 1.693.454         | 0,13                     |
| 18.142   | Franklin Resources             | 453.369           | 0,03                     |
| 73.678   | Hong Kong Exchanges & Clearing | 4.038.400         | 0,31                     |
| 33.148   | Intercontinental Exchange      | 3.821.633         | 0,29                     |
| 23.823   | Invesco                        | 415.235           | 0,03                     |
| 1  | Isracard                       | 4                 | 0,00                     |
| 14.766   | Kinnevik                       | 747.061           | 0,06                     |
| 19.310   | London Stock Exchange Group    | 2.377.733         | 0,18                     |
| 54.535   | Mastercard                     | 19.465.723        | 1,50                     |
| 24.596   | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 117.924           | 0,01                     |
| 7.021  | Nasdaq                         | 931.968           | 0,07                     |
| 80.261   | ORIX                           | 1.231.765         | 0,10                     |
| 7.535  | Raymond James Financial        | 720.873           | 0,06                     |
| 7.585  | Schroders                      | 345.991           | 0,03                     |
| 48.900   | Singapore Exchange             | 343.353           | 0,03                     |
| 136.899  | Standard Life Aberdeen         | 526.408           | 0,04                     |
| 13.854   | T Rowe Price Group             | 2.097.357         | 0,16                     |
| 2.600  | Tokyo Century                  | 205.995           | 0,02                     |
| 102.895  | Visa                           | 22.506.223        | 1,74                     |
| 25.093   | Western Union                  | 550.540           | 0,04                     |
|  |                                | <b>90.299.266</b> | <b>6,96</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                |                   |                          |
| 544.860  | BT Group                       | 984.993           | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste (Fortsetzung)</b> |                                |                   |                          |
| 257.757  | Cisco Systems                  | 11.534.626        | 0,89                     |
| 8.686  | Elisa                          | 476.867           | 0,04                     |
| 98.492   | KDDI                           | 2.924.853         | 0,22                     |
| 218.084  | Koninklijke KPN                | 663.623           | 0,05                     |
| 121.790  | Orange                         | 1.450.523         | 0,11                     |
| 21.634   | Rogers Communications          | 1.006.303         | 0,08                     |
| 23.411   | SES                            | 221.021           | 0,02                     |
| 498.267  | Singapore Telecommunications   | 870.879           | 0,07                     |
| 1.579  | Swisscom                       | 852.244           | 0,07                     |
| 15.521   | Telefonica                     | 61.625            | 0,00                     |
| 293.180  | Telefonica - stimmberechtigt   | 1.164.047         | 0,09                     |
| 63.552   | Telefonica Deutschland Holding | 175.347           | 0,01                     |
| 149.797  | Telia                          | 619.431           | 0,05                     |
| 25.869   | TELUS                          | 511.897           | 0,04                     |
| 252.613  | Verizon Communications         | 14.841.014        | 1,14                     |
|  |                                | <b>38.359.293</b> | <b>2,96</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                                  |                                |                   |                          |
| 36.158   | Algonquin Power & Utilities    | 594.592           | 0,05                     |
| 114.556  | AusNet Services                | 155.137           | 0,01                     |
| 33.260   | CenterPoint Energy             | 719.747           | 0,06                     |
| 20.419   | Consolidated Edison            | 1.475.681         | 0,11                     |
| 1.884  | Elia Group                     | 224.754           | 0,02                     |
| 20.916   | Eversource Energy              | 1.809.443         | 0,14                     |
| 20.065   | Hydro One                      | 451.226           | 0,03                     |
| 41.581   | Mercury                        | 195.497           | 0,02                     |
| 78.219   | Meridian Energy                | 417.877           | 0,03                     |
| 214.894  | National Grid                  | 2.540.931         | 0,20                     |
| 11.546   | Orsted                         | 2.360.064         | 0,18                     |
| 26.423   | Red Electrica                  | 542.334           | 0,04                     |
| 17.657   | Sempra Energy                  | 2.249.678         | 0,17                     |
| 85.892   | Terna Rete Elettrica Nazionale | 656.832           | 0,05                     |
| 4.156  | Verbund                        | 355.192           | 0,03                     |
|  |                                | <b>14.748.985</b> | <b>1,14</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>  |                                |                   |                          |
| 11.828   | Casio Computer                 | 216.065           | 0,01                     |
| 32.884   | Schneider Electric             | 4.759.826         | 0,37                     |
|  |                                | <b>4.975.891</b>  | <b>0,38</b>              |
| <b>Elektronik</b>  |                                |                   |                          |
| 112.505  | ABB                            | 3.144.973         | 0,24                     |
| 18.850   | Agilent Technologies           | 2.233.537         | 0,17                     |
| 61.187   | Assa Abloy                     | 1.508.711         | 0,12                     |
| 8.755  | Garmin                         | 1.047.623         | 0,08                     |
| 1.940  | Hirose Electric                | 294.068           | 0,02                     |
| 11.449   | Keysight Technologies          | 1.512.298         | 0,12                     |
| 1.467  | Mettler-Toledo International   | 1.671.911         | 0,13                     |
| 11.295   | Omron                          | 1.006.480         | 0,08                     |
| 6.354  | Otsuka                         | 335.409           | 0,03                     |
| 6.394  | Roper Technologies             | 2.756.389         | 0,21                     |
| 13.543   | Shimadzu                       | 526.005           | 0,04                     |
| 15.278   | Trimble                        | 1.020.112         | 0,08                     |
| 3.783  | Waters                         | 935.990           | 0,07                     |
| 13.915   | Yokogawa Electric              | 276.831           | 0,02                     |
|  |                                | <b>18.270.337</b> | <b>1,41</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>            |   |                   |                          |
| 12.019  | Vestas Wind Systems   | 2.843.980         | 0,22                     |
|   |   | <b>2.843.980</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |   |                   |                          |
| 37.434  | Carrefour   | 642.607           | 0,05                     |
| 65  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 634.595           | 0,05                     |
| 6   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt       | 600.034           | 0,05                     |
| 81.432  | Coles Group   | 1.139.863         | 0,09                     |
| 108.898                                       | Compass Group   | 2.028.935         | 0,16                     |
| 37.725  | Danone  | 2.481.477         | 0,19                     |
| 10.441  | Empire  | 285.120           | 0,02                     |
| 3.380   | Etablissements Franz Colruyt                                | 200.452           | 0,01                     |
| 37.293  | General Mills   | 2.192.828         | 0,17                     |
| 6.139   | ICA Gruppen   | 307.154           | 0,02                     |
| 108.583                                       | J Sainsbury   | 334.704           | 0,02                     |
| 15.365  | Jeronimo Martins  | 259.814           | 0,02                     |
| 16.676  | Kesko   | 429.298           | 0,03                     |
| 8.843   | Kikkoman  | 614.115           | 0,05                     |
| 7.501   | Kobe Bussan   | 231.035           | 0,02                     |
| 67.195  | Koninklijke Ahold Delhaize                                  | 1.900.022         | 0,15                     |
| 10.895  | Loblaw  | 537.139           | 0,04                     |
| 15.135  | McCormick & Co  | 1.446.906         | 0,11                     |
| 15.368  | Metro   | <b>685.167</b>    | <b>0,05</b>              |
| 26.833  | Mowi  | 598.591           | 0,05                     |
| 45.851  | Orkla   | 465.903           | 0,04                     |
| 5.426   | Toyo Suisan Kaisha  | 263.824           | 0,02                     |
| 147.012                                       | Wm Morrison Supermarkets                                    | 356.399           | 0,03                     |
| 7.814   | Yakult Honsha   | 393.557           | 0,03                     |
|   |   | <b>19.029.539</b> | <b>1,47</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |   |                   |                          |
| 29.640  | Mondi   | 696.679           | 0,06                     |
| 35.517  | Stora Enso  | 679.882           | 0,05                     |
| 36.985  | Svenska Cellulosa   | 645.348           | 0,05                     |
| 32.580  | UPM-Kymmene   | 1.214.633         | 0,09                     |
|   |   | <b>3.236.542</b>  | <b>0,25</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |   |                   |                          |
| 7.530   | Atmos Energy  | 718.588           | 0,06                     |
| 15.193  | Enagas  | 333.958           | 0,03                     |
| 123.104                                       | Snam  | 693.021           | 0,05                     |
| 12.718  | UGI   | 444.621           | 0,03                     |
|   |   | <b>2.190.188</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |   |                   |                          |
| 2.750   | ABIOMED   | 891.550           | 0,07                     |
| 30.019  | Alcon   | 1.998.210         | 0,15                     |
| 4.571   | Align Technology  | 2.442.651         | 0,19                     |
| 4.012   | Cochlear  | 585.118           | 0,05                     |
| 7.250   | Coloplast   | 1.107.849         | 0,09                     |
| 6.611   | Demant  | 261.462           | 0,02                     |
| 13.339  | Dentsply Sirona   | 698.430           | 0,05                     |
| 37.954  | Edwards Lifesciences  | 3.462.544         | 0,27                     |
| 35.099  | Fisher & Paykel Healthcare                                  | 833.194           | 0,06                     |
| 7.817   | GN Store Nord   | 626.028           | 0,05                     |
| 15.810  | Hologic   | 1.151.442         | 0,09                     |
| 5.193   | IDEXX Laboratories  | 2.595.825         | 0,20                     |
| 55.619  | Koninklijke Philips   | 2.979.344         | 0,23                     |
| 8.848   | ResMed  | 1.880.731         | 0,14                     |
| 53.453  | Smith & Nephew  | 1.103.320         | 0,09                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                       | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel (Fortsetzung)</b> |                                |                   |                          |
| 3.343   | Sonova Holding                 | 869.834           | 0,07                     |
| 630   | Straumann Holding              | 735.160           | 0,06                     |
| 10.191  | Systemex                       | 1.223.966         | 0,09                     |
| 5.561   | Varian Medical Systems         | 973.231           | 0,07                     |
|   |                                | <b>26.419.889</b> | <b>2,04</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b>       |                                |                   |                          |
| 35.377  | Centene                        | 2.123.681         | 0,16                     |
| 4.873   | DaVita                         | 572.090           | 0,04                     |
| 16.511  | HCA Healthcare                 | 2.715.399         | 0,21                     |
| 8.078   | Humana                         | 3.314.161         | 0,26                     |
| 5.948   | Laboratory of America Holdings | 1.210.716         | 0,09                     |
| 2.193   | NMC Health                     | -                 | 0,00                     |
| 8.196   | Quest Diagnostics              | 976.717           | 0,08                     |
| 11.179  | Ramsay Health Care             | 536.382           | 0,04                     |
| 6.991   | Teladoc Health                 | 1.397.921         | 0,11                     |
|   |                                | <b>12.847.067</b> | <b>0,99</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>                     |                                |                   |                          |
| 27.845  | City Developments              | 167.915           | 0,01                     |
| 12.195  | Oriental Land                  | 2.012.715         | 0,16                     |
|   |                                | <b>2.180.630</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                              |                                |                   |                          |
| 24.604  | Newell Brands                  | 522.343           | 0,04                     |
| 3.162   | Snap-on                        | 541.145           | 0,04                     |
| 9.751   | Stanley Black & Decker         | 1.741.138         | 0,14                     |
|   |                                | <b>2.804.626</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                     |                                |                   |                          |
| 7.703   | Clorox                         | 1.555.390         | 0,12                     |
| 13.770  | Electrolux                     | 320.837           | 0,03                     |
| 6.341   | Henkel & Co                    | 611.760           | 0,05                     |
| 3.140   | Hoshizaki                      | 288.012           | 0,02                     |
| 134.832   | Panasonic                      | 1.554.724         | 0,12                     |
| 43.418  | Reckitt Benckiser Group        | 3.882.691         | 0,30                     |
| 1.382   | SEB                            | 251.951           | 0,02                     |
| 76.942  | Sony                           | 7.664.763         | 0,59                     |
| 3.804   | Whirlpool                      | 686.584           | 0,05                     |
|   |                                | <b>16.816.712</b> | <b>1,30</b>              |
| <b>Industrie</b>  |                                |                   |                          |
| 24.423  | Eaton                          | 2.934.179         | 0,23                     |
| 19.302  | Illinois Tool Works            | 3.935.292         | 0,30                     |
| 24.781  | Orica                          | 289.702           | 0,02                     |
| 7.847   | Parker-Hannifin                | 2.137.601         | 0,17                     |
| 46.702  | Siemens                        | 6.715.355         | 0,52                     |
| 14.610  | Trane Technologies             | 2.120.788         | 0,16                     |
|   |                                | <b>18.132.917</b> | <b>1,40</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                       |                                |                   |                          |
| 109.233   | Aegon                          | 432.364           | 0,03                     |
| 25.467  | Allianz                        | 6.253.841         | 0,48                     |
| 19.064  | Allstate                       | 2.095.706         | 0,16                     |
| 4.595   | American Financial Group       | 402.614           | 0,03                     |
| 52.588  | American International Group   | 1.990.982         | 0,15                     |
| 14.140  | Aon                            | 2.987.358         | 0,23                     |
| 24.786  | Arch Capital Group             | 894.031           | 0,07                     |
| 11.687  | Arthur J Gallagher & Co        | 1.445.799         | 0,11                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier                                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| 67.348                              | Assicurazioni Generali                     | 1.175.076         | 0,09                     |
| 3.643                               | Assurant                                   | 496.249           | 0,04                     |
| 239.774                             | Aviva                                      | 1.065.872         | 0,08                     |
| 118.076                             | AXA  | 2.818.935         | 0,22                     |
| 27.557                              | Chubb                                      | 4.241.573         | 0,33                     |
| 10.477                              | CNP Assurances                             | 168.956           | 0,01                     |
| 65.902                              | Dai-ichi Life Holdings                     | 990.652           | 0,08                     |
| 24.692                              | Equitable Holdings                         | 631.868           | 0,05                     |
| 1.550                               | Erie Indemnity                             | 380.680           | 0,03                     |
| 21.870                              | Hartford Financial Services Group          | 1.071.193         | 0,08                     |
| 148.938                             | Insurance Australia Group                  | 540.162           | 0,04                     |
| 8.731                               | Intact Financial                           | 1.032.917         | 0,08                     |
| 364.252                             | Legal & General Group                      | 1.325.447         | 0,10                     |
| 11.798                              | Lincoln National                           | 593.557           | 0,05                     |
| 118.398                             | Manulife Financial                         | 2.104.957         | 0,16                     |
| 30.925                              | Marsh & McLennan                           | 3.618.225         | 0,28                     |
| 27.190                              | MS&AD Insurance Group Holdings             | 827.195           | 0,06                     |
| 8.554                               | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 2.541.205         | 0,20                     |
| 17.598                              | NN Group                                   | 765.033           | 0,06                     |
| 16.757                              | Principal Financial Group                  | 831.315           | 0,06                     |
| 35.736                              | Progressive                                | 3.533.576         | 0,27                     |
| 159.261                             | Prudential                                 | 2.932.442         | 0,23                     |
| 24.112                              | Prudential Financial                       | 1.882.424         | 0,15                     |
| 4.147                               | Reinsurance Group of America               | 480.637           | 0,04                     |
| 63.158                              | RSA Insurance Group                        | 584.825           | 0,05                     |
| 20.529                              | Sompo Holdings                             | 829.750           | 0,06                     |
| 35.699                              | Sun Life Financial                         | 1.586.000         | 0,12                     |
| 78.116                              | Suncorp Group                              | 587.110           | 0,05                     |
| 17.446                              | Swiss Re                                   | 1.644.832         | 0,13                     |
| 32.817                              | T&D Holdings                               | 386.830           | 0,03                     |
| 15.458                              | Travelers                                  | 2.169.840         | 0,17                     |
| 9.222                               | Tryg                                       | 291.205           | 0,02                     |
| 7.702                               | Voya Financial                             | 452.955           | 0,03                     |
| 7.864                               | Willis Towers Watson                       | 1.656.788         | 0,13                     |
| 9.186                               | Zurich Insurance Group                     | 3.881.408         | 0,30                     |
|                                     |  | <b>66.624.384</b> | <b>5,14</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |  |                   |                          |
| 7.948                               | Hasbro                                     | 743.456           | 0,06                     |
| 6.815                               | Nintendo                                   | 4.345.309         | 0,33                     |
| 8.191                               | Yamaha                                     | 481.567           | 0,04                     |
| 17.146                              | Yamaha Motor                               | 349.413           | 0,03                     |
|                                     |  | <b>5.919.745</b>  | <b>0,46</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |  |                   |                          |
| 40.992                              | Atlas Copco A-Aktien                       | 2.101.872         | 0,16                     |
| 23.819                              | Atlas Copco B-Aktien                       | 1.068.187         | 0,08                     |
| 33.060                              | Caterpillar                                | 6.017.581         | 0,46                     |
| 62.467                              | CNH Industrial                             | 789.155           | 0,06                     |
| 10.565                              | Cognex                                     | 848.211           | 0,06                     |
| 6.136                               | Daifuku                                    | 758.345           | 0,06                     |
| 18.175                              | Deere & Co                                 | 4.889.984         | 0,38                     |
| 8.787                               | Dover                                      | 1.109.359         | 0,09                     |
| 6.539                               | Hitachi Construction Machinery             | 185.571           | 0,01                     |
| 25.515                              | Husqvarna                                  | 330.878           | 0,03                     |
| 4.609                               | IDEX                                       | 918.113           | 0,07                     |
| 11.142                              | Keyence                                    | 6.259.247         | 0,48                     |
| 53.473                              | Komatsu                                    | 1.459.249         | 0,11                     |
| 63.365                              | Kubota                                     | 1.381.516         | 0,11                     |
| 6.835                               | Nabtesco                                   | 299.232           | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |                          |                   |                          |
| 7.078                          | Rockwell Automation      | 1.775.233         | 0,14                     |
| 68.916                         | Sandvik                  | 1.689.218         | 0,13                     |
| 4.499                          | Spirax-Sarco Engineering | 694.632           | 0,05                     |
| 10.988                         | Xylem                    | 1.118.469         | 0,09                     |
| 14.692                         | Yaskawa Electric         | 730.011           | 0,06                     |
|                                |                          | <b>34.424.063</b> | <b>2,65</b>              |
| <b>Medien</b>                  |                          |                   |                          |
| 295                            | Cable One                | 657.177           | 0,05                     |
| 9.782                          | Discovery A-Aktien       | 294.340           | 0,02                     |
| 19.731                         | Discovery C-Aktien       | 516.755           | 0,04                     |
| 2.319                          | FactSet Research Systems | 771.068           | 0,06                     |
| 91.701                         | Informa                  | 688.175           | 0,05                     |
| 9.705                          | Liberty Broadband        | 1.536.981         | 0,12                     |
| 10.012                         | Liberty Global A-Aktien  | 242.491           | 0,02                     |
| 23.130                         | Liberty Global C-Aktien  | 547.025           | 0,04                     |
| 13.120                         | Omnicom Group            | 818.294           | 0,07                     |
| 45.959                         | Pearson                  | 427.452           | 0,03                     |
| 13.224                         | Publicis Groupe          | 659.506           | 0,05                     |
| 5.983                          | Schibsted                | 223.473           | 0,02                     |
| 110.278                        | Walt Disney              | 19.980.168        | 1,54                     |
| 16.669                         | Wolters Kluwer           | 1.408.503         | 0,11                     |
| 74.804                         | WPP                      | 818.026           | 0,06                     |
|                                |                          | <b>29.589.434</b> | <b>2,28</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |                          |                   |                          |
| 14.748                         | Agnico Eagle Mines       | 1.037.106         | 0,08                     |
| 63.810                         | B2Gold                   | 357.116           | 0,03                     |
| 16.698                         | Boliden                  | 592.483           | 0,04                     |
| 99.079                         | Evolution Mining         | 381.507           | 0,03                     |
| 103.378                        | Fortescue Metals Group   | 1.869.050         | 0,14                     |
| 11.636                         | Franco-Nevada            | 1.457.697         | 0,11                     |
| 13.133                         | Hitachi Metals           | 199.199           | 0,01                     |
| 40.316                         | Lundin Mining            | 357.591           | 0,03                     |
| 49.820                         | Newcrest Mining          | 991.076           | 0,08                     |
| 49.027                         | Newmont                  | 2.936.227         | 0,23                     |
| 82.096                         | Norsk Hydro              | 382.196           | 0,03                     |
| 45.222                         | Northern Star Resources  | 442.825           | 0,03                     |
| 12.844                         | Steel Dynamics           | 473.558           | 0,04                     |
| 14.200                         | Sumitomo Metal Mining    | 629.782           | 0,05                     |
| 27.367                         | Wheaton Precious Metals  | 1.141.938         | 0,09                     |
|                                |                          | <b>13.249.351</b> | <b>1,02</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |                          |                   |                          |
| 15.241                         | Ampol                    | 334.240           | 0,03                     |
| 72.031                         | APA Group                | 536.373           | 0,04                     |
| 40.065                         | Baker Hughes             | 835.355           | 0,07                     |
| 6.012                          | DCC                      | 425.533           | 0,03                     |
| 4.292                          | Koninklijke Vopak        | 225.761           | 0,02                     |
| 25.824                         | Neste                    | 1.869.276         | 0,14                     |
| 27.118                         | ONEOK                    | 1.040.789         | 0,08                     |
| 9.100                          | Parkland                 | 288.500           | 0,02                     |
| 33.564                         | Pembina Pipeline         | 792.996           | 0,06                     |
| 26.660                         | Phillips 66              | 1.864.600         | 0,14                     |
| 24.890                         | Valero Energy            | 1.408.027         | 0,11                     |
|                                |                          | <b>9.621.450</b>  | <b>0,74</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>          |                          |                   |                          |
| 6.153                          | Beiersdorf               | 710.992           | 0,05                     |
| 49.723                         | Colgate-Palmolive        | 4.251.814         | 0,33                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                            | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Pflegeprodukte (Fortsetzung)</b>       |                                       |                    |                          |
| 13.718                                    | Estee Lauder                          | 3.651.594          | 0,28                     |
| 2.034                                     | Kose                                  | 346.732            | 0,03                     |
| 13.716                                    | Lion                                  | 331.857            | 0,03                     |
| 15.363                                    | L'Oreal                               | 5.842.231          | 0,45                     |
| 24.381                                    | Shiseido                              | 1.685.145          | 0,13                     |
| 24.649                                    | Unicharm                              | 1.167.930          | 0,09                     |
| 160.501                                   | Unilever                              | 9.635.905          | 0,74                     |
|   |                                       | <b>27.624.200</b>  | <b>2,13</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                       |                    |                          |
| 107.736                                   | AbbVie                                | 11.543.912         | 0,89                     |
| 9.347                                     | AmerisourceBergen                     | 913.763            | 0,07                     |
| 113.617                                   | Astellas Pharma                       | 1.754.133          | 0,14                     |
| 17.693                                    | Becton Dickinson                      | 4.427.143          | 0,34                     |
| 137.594                                   | Bristol-Myers Squibb                  | 8.534.956          | 0,66                     |
| 13.595                                    | Canopy Growth                         | 334.219            | 0,03                     |
| 17.850                                    | Cardinal Health                       | 956.046            | 0,07                     |
| 41.009                                    | Chugai Pharmaceutical                 | 2.185.796          | 0,17                     |
| 22.415                                    | Cigna                                 | 4.666.355          | 0,36                     |
| 103.869                                   | Daiichi Sankyo                        | 3.556.365          | 0,27                     |
| 5.844                                     | DexCom                                | 2.160.644          | 0,17                     |
| 15.426                                    | Eisai                                 | 1.101.462          | 0,09                     |
| 306.291                                   | GlaxoSmithKline                       | 5.618.743          | 0,43                     |
| 8.717                                     | Henry Schein                          | 582.819            | 0,05                     |
| 10.553                                    | Hikma Pharmaceuticals                 | 363.232            | 0,03                     |
| 3.385                                     | Jazz Pharmaceuticals                  | 558.694            | 0,04                     |
| 160.806                                   | Johnson & Johnson                     | 25.307.648         | 1,95                     |
| 2.987                                     | Kobayashi Pharmaceutical              | 364.822            | 0,03                     |
| 7.887                                     | Merck                                 | 1.354.397          | 0,10                     |
| 154.403                                   | Merck & Co                            | 12.630.165         | 0,97                     |
| 2.794                                     | Nippon Shinyaku                       | 183.209            | 0,01                     |
| 105.118                                   | Novo Nordisk                          | 7.372.170          | 0,57                     |
| 22.585                                    | Ono Pharmaceutical                    | 679.880            | 0,05                     |
| 6.463                                     | Orion                                 | 296.780            | 0,02                     |
| 8.329                                     | Perrigo                               | 372.473            | 0,03                     |
| 42.889                                    | Roche Holding                         | 14.992.591         | 1,16                     |
| 22.019                                    | Santen Pharmaceutical                 | 357.226            | 0,03                     |
| 16.148                                    | Shionogi & Co                         | 881.340            | 0,07                     |
| 96.208                                    | Takeda Pharmaceutical                 | 3.499.066          | 0,27                     |
| 7.716                                     | UCB                                   | 797.568            | 0,06                     |
| 29.005                                    | Zoetis                                | 4.800.328          | 0,37                     |
|   |                                       | <b>123.147.945</b> | <b>9,50</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                       |                    |                          |
| 20.464                                    | CBRE Group                            | 1.283.502          | 0,10                     |
| 2.391                                     | FirstService                          | 326.970            | 0,02                     |
| 18.528                                    | Hulic                                 | 203.324            | 0,02                     |
| 72.155                                    | Mitsubishi Estate                     | 1.158.030          | 0,09                     |
| 55.956                                    | Mitsui Fudosan                        | 1.169.849          | 0,09                     |
| 7.029                                     | Nomura Real Estate Holdings           | 155.429            | 0,01                     |
| 71.056                                    | Swire Properties                      | 206.647            | 0,02                     |
| 28.386                                    | UOL Group                             | 165.593            | 0,01                     |
|   |                                       | <b>4.669.344</b>   | <b>0,36</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                       |                    |                          |
| 7.697                                     | Alexandria Real Estate Equities       | 1.371.759          | 0,11                     |
| 194.879                                   | Ascendas Real Estate Investment Trust | 439.405            | 0,03                     |
| 9.027                                     | Boston Properties                     | 853.322            | 0,07                     |
| 53.740                                    | British Land                          | 359.219            | 0,03                     |
| 5.102                                     | Canadian Apartment Properties REIT    | 200.195            | 0,01                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                   | Wertpapier                              | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 276.511   | CapitalLand Integrated Commercial Trust | 451.908           | 0,03                     |
| 3.175   | Covivio                                 | 292.717           | 0,02                     |
| 66.612  | Dexus                                   | 483.171           | 0,04                     |
| 22.721  | Equity Residential                      | 1.346.901         | 0,10                     |
| 2.797   | Gecina                                  | 432.233           | 0,03                     |
| 101.306   | Goodman Group                           | 1.478.248         | 0,11                     |
| 32.861  | Healthpeak Properties                   | 993.388           | 0,08                     |
| 43.056  | Host Hotels & Resorts                   | 629.909           | 0,05                     |
| 17.593  | Iron Mountain                           | 518.642           | 0,04                     |
| 11.904  | Klepierre                               | 267.853           | 0,02                     |
| 42.999  | Land Securities Group                   | 396.043           | 0,03                     |
| 240.342   | Mirvac Group                            | 489.614           | 0,04                     |
| 129   | Nippon Prologis REIT                    | 402.325           | 0,03                     |
| 261   | Nomura Real Estate Master Fund          | 373.128           | 0,03                     |
| 45.099  | Prologis                                | 4.494.566         | 0,35                     |
| 6.837   | SBA Communications                      | 1.928.923         | 0,15                     |
| 72.704  | Segro                                   | 941.750           | 0,07                     |
| 145.590   | Stockland                               | 469.600           | 0,04                     |
| 8.452   | Unibail-Rodamco-Westfield               | 667.850           | 0,05                     |
| 25.474  | Welltower                               | 1.646.130         | 0,13                     |
|   |   | <b>21.928.799</b> | <b>1,69</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |   |                   |                          |
| 4.224   | Advance Auto Parts                      | 665.322           | 0,05                     |
| 39.923  | Aeon                                    | 1.308.919         | 0,10                     |
| 14.195  | Best Buy                                | 1.416.519         | 0,11                     |
| 4.037   | Burlington Stores                       | 1.055.877         | 0,08                     |
| 3.509   | Canadian Tire                           | 460.880           | 0,04                     |
| 9.956   | CarMax                                  | 940.444           | 0,07                     |
| 18.046  | Dollarama                               | 734.872           | 0,06                     |
| 3.555   | Fast Retailing                          | 3.183.988         | 0,24                     |
| 8.804   | Genuine Parts                           | 884.186           | 0,07                     |
| 49.045  | Hennes & Mauritz                        | 1.027.177         | 0,08                     |
| 65.713  | Home Depot                              | 17.454.687        | 1,35                     |
| 66.590  | Industria de Diseno Textil              | 2.121.640         | 0,16                     |
| 26.733  | JD Sports Fashion                       | 314.267           | 0,02                     |
| 128.817   | Kingfisher                              | 476.137           | 0,04                     |
| 46.136  | Lowe's                                  | 7.405.289         | 0,57                     |
| 7.550   | Lululemon Athletica                     | 2.627.627         | 0,20                     |
| 45.424  | McDonald's                              | 9.747.082         | 0,75                     |
| 8.117   | Next                                    | 786.229           | 0,06                     |
| 4.917   | Nitori Holdings                         | 1.029.644         | 0,08                     |
| 6.106   | Pandora                                 | 683.519           | 0,05                     |
| 21.730  | Ross Stores                             | 2.668.661         | 0,21                     |
| 71.361  | Starbucks                               | 7.634.200         | 0,59                     |
| 30.559  | Target                                  | 5.394.580         | 0,42                     |
| 6.665   | Tiffany & Co                            | 876.114           | 0,07                     |
| 73.197  | TJX                                     | 4.998.623         | 0,38                     |
| 3.264   | Ulta Beauty                             | 937.290           | 0,07                     |
| 13.385  | USS                                     | 270.435           | 0,02                     |
| 5.753   | Welcia Holdings                         | 217.037           | 0,02                     |
| 44.261  | Yamada Holdings                         | 234.927           | 0,02                     |
| 9.339   | Zalando                                 | 1.040.518         | 0,08                     |
|   |   | <b>78.596.690</b> | <b>6,06</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                                       |   |                   |                          |
| 55.754  | Applied Materials                       | 4.811.570         | 0,37                     |
| 25.982  | ASML Holding                            | 12.638.224        | 0,97                     |
| 259.632   | Intel                                   | 12.934.866        | 1,00                     |
| 8.890   | Lam Research                            | 4.198.480         | 0,32                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,80 % (31. Dezember 2019 - 99,74 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                             | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b> |  |                      |                          |
| 37.669                          | NVIDIA                                 | 19.670.752           | 1,52                     |
| 9.111                           | Tokyo Electron                         | 3.388.662            | 0,26                     |
|                                 |  | <b>57.642.554</b>    | <b>4,44</b>              |
| <b>Software</b>                 |  |                      |                          |
| 47.119                          | Activision Blizzard                    | 4.374.999            | 0,34                     |
| 29.282                          | Adobe                                  | 14.644.514           | 1,13                     |
| 13.379                          | Autodesk                               | 4.085.144            | 0,31                     |
| 32.230                          | BlackBerry                             | 213.517              | 0,02                     |
| 17.020                          | Cadence Design Systems                 | 2.322.038            | 0,18                     |
| 18.646                          | Cerner                                 | 1.463.338            | 0,11                     |
| 7.166                           | Citrix Systems                         | 932.297              | 0,07                     |
| 8.069                           | Dassault Systemes                      | 1.640.370            | 0,13                     |
| 17.630                          | Electronic Arts                        | 2.531.668            | 0,19                     |
| 15.921                          | Intuit                                 | 6.047.592            | 0,47                     |
| 438.931                         | Microsoft                              | 97.627.033           | 7,53                     |
| 16.596                          | Open Text                              | 753.464              | 0,06                     |
| 66.595                          | Sage Group                             | 529.806              | 0,04                     |
| 55.551                          | salesforce.com                         | 12.361.764           | 0,95                     |
| 63.749                          | SAP                                    | 8.363.169            | 0,64                     |
| 5.587                           | Ubisoft Entertainment                  | 538.948              | 0,04                     |
| 5.117                           | VMware                                 | 717.710              | 0,06                     |
|                                 |  | <b>159.147.371</b>   | <b>12,27</b>             |
| <b>Textilien und Bekleidung</b> |  |                      |                          |
| 11.624                          | Adidas                                 | 4.236.896            | 0,33                     |
| 24.705                          | Burberry Group                         | 604.323              | 0,05                     |
| 4.624                           | Kering                                 | 3.362.934            | 0,26                     |
| 75.997                          | NIKE                                   | 10.751.295           | 0,83                     |
| 10.866                          | Teijin                                 | 204.175              | 0,01                     |
| 20.220                          | VF                                     | 1.726.990            | 0,13                     |
|                                 |  | <b>20.886.613</b>    | <b>1,61</b>              |
| <b>Transportwesen</b>           |  |                      |                          |
| 8.233                           | CH Robinson Worldwide                  | 772.832              | 0,06                     |
| 10.237                          | Expeditors International of Washington | 973.641              | 0,07                     |
| 6.243                           | Keio                                   | 483.743              | 0,04                     |
| 7.857                           | Keisei Electric Railway                | 265.591              | 0,02                     |
| 10.476                          | Kintetsu Group Holdings                | 458.633              | 0,04                     |
| 3.293                           | Kuehne + Nagel International           | 748.045              | 0,06                     |
| 11.448                          | Nagoya Railroad                        | 301.820              | 0,02                     |
| 4.381                           | Nippon Express                         | 294.061              | 0,02                     |
| 19.578                          | SG Holdings                            | 533.230              | 0,04                     |
| 11.574                          | Tobu Railway                           | 344.714              | 0,03                     |
| 30.556                          | Tokyu                                  | 379.120              | 0,03                     |
|                                 |  | <b>5.555.430</b>     | <b>0,43</b>              |
| <b>Wasser</b>                   |  |                      |                          |
| 11.061                          | American Water Works                   | 1.697.532            | 0,13                     |
| 14.220                          | Essential Utilities                    | 672.464              | 0,05                     |
| 14.574                          | Severn Trent                           | 456.013              | 0,04                     |
| 21.101                          | Suez                                   | 418.770              | 0,03                     |
| 41.624                          | United Utilities Group                 | 509.236              | 0,04                     |
| 32.900                          | Veolia Environnement                   | 805.498              | 0,06                     |
|                                 |  | <b>4.559.513</b>     | <b>0,35</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>             |  | <b>1.294.406.333</b> | <b>99,80</b>             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 0,18 % (31. Dezember 2019 - 0,16 %)

| Anzahl der<br>Anteile   | Wertpapier                 | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Automobile</b>       |                            |                  |                          |
| 3.474                   | Bayerische Motoren Werke   | 234.634          | 0,02                     |
|                         |                            | <b>234.634</b>   | <b>0,02</b>              |
| <b>Elektronik</b>       |                            |                  |                          |
| 2.170                   | Sartorius                  | 912.294          | 0,07                     |
|                         |                            | <b>912.294</b>   | <b>0,07</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b> |                            |                  |                          |
| 10.877                  | Henkel                     | 1.228.379        | 0,09                     |
|                         |                            | <b>1.228.379</b> | <b>0,09</b>              |
|                         | <b>Summe Vorzugsaktien</b> | <b>2.375.307</b> | <b>0,18</b>              |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Summe übertragbare Wertpapiere **1.296.781.640** **99,98**

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>USD | Anteil in<br>% des<br>Fonds |
|--|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------------|
| 02.02.2021   | EUR | 323.971              | AUD | 521.200               | (5.643)                                       | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 10.616               | AUD | 17.000                | (124)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 463.977              | CAD | 727.600               | (3.093)                                       | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 15.347               | CAD | 24.100                | (128)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 394.126              | CHF | 426.900               | (810)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 18.972               | CHF | 20.600                | (96)  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 19.999               | DKK | 148.800               | 12  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 191.520              | DKK | 1.425.200             | 76  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 596.649              | GBP | 541.700               | (10.112)                                      | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 27.758               | GBP | 25.100                | (332)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 60.464               | HKD | 574.500               | (69)  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 3.228                | HKD | 30.800                | (20)  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 12.881               | ILS | 50.800                | (58)  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 152                  | ILS | 600                   | (1)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 1.138.838            | JPY | 144.553.900           | (6.211)                                       | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 55.858               | JPY | 7.096.200             | (363)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 17.536               | NOK | 185.300               | (172)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 1.284                | NOK | 13.500                | (4)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 19.687               | NZD | 33.700                | (164)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 2.048                | NZD | 3.500                 | (12)  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 1.678                | SEK | 16.900                | (4)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 153.325              | SEK | 1.540.400             | 94  | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 63.561               | SGD | 103.400               | (414)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 123                  | SGD | 200                   | (1)   | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 9.225.721            | USD | 11.306.400            | (10.579)                                      | 0,00                        |
| 02.02.2021   | EUR | 242.256              | USD | 298.200               | (1.586)                                       | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>       |     |                      |     |                       | <b>182</b>                                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |     |                      |     |                       | <b>(39.996)</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b> |     |                      |     |                       | <b>(39.814)</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                 |     |                      |     |                       | <b>(39.814)</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                 |     |                      |     |                       | <b>(39.814)</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|  | Wert in<br>USD              | Anteil<br>in %<br>des<br>Fonds |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> | 1.296.741.826               | 99,98                          |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,10 %)</b>                           | 272.841                     | 0,02                           |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       | <u><b>1.297.014.667</b></u> | <u><b>100,00</b></u>           |

\* Die Kontrahenten für die offenen Devisentermingeschäfte sind BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, J.P. Morgan und Royal Bank of Canada.

| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>                                | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,84   |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,16  |
| Gesamtvermögen  | <u>100,00</u>   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,05 % (31. Dezember 2019 - 99,23 %)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                      | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Automobile</b>                            |                                 |                  |                          |
| 13.676                                       | Bayerische Motoren Werke        | 987.818          | 0,72                     |
|  |                                 | <b>987.818</b>   | <b>0,72</b>              |
| <b>Banken</b>                                |                                 |                  |                          |
| 274.796                                      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1.108.802        | 0,81                     |
| 147.904                                      | CaixaBank                       | 310.746          | 0,23                     |
| 41.290                                       | Commerzbank                     | 217.433          | 0,16                     |
| 47.715                                       | Credit Agricole                 | 492.419          | 0,36                     |
| 11.513                                       | Erste Group Bank                | 287.134          | 0,21                     |
| 160.818                                      | ING Groep                       | 1.228.810        | 0,90                     |
| 681.791                                      | Intesa Sanpaolo                 | 1.303.993        | 0,96                     |
| 10.296                                       | KBC Group                       | 589.755          | 0,43                     |
| 39.019                                       | Natixis                         | 108.824          | 0,08                     |
| 67.072                                       | Skandinaviska Enskilda Banken   | 564.025          | 0,41                     |
| 110.991                                      | Standard Chartered              | 577.712          | 0,42                     |
| 64.119                                       | Svenska Handelsbanken           | 527.069          | 0,39                     |
|  |                                 | <b>7.316.722</b> | <b>5,36</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                                 |                  |                          |
| 8.423  | Coca-Cola European Partners     | 343.033          | 0,25                     |
|  |                                 | <b>343.033</b>   | <b>0,25</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |                                 |                  |                          |
| 2.703  | Genmab                          | 894.407          | 0,65                     |
| 2.873  | H Lundbeck                      | 80.592           | 0,06                     |
|  |                                 | <b>974.999</b>   | <b>0,71</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                                 |                  |                          |
| 6.101  | Investment AB Latour            | 121.250          | 0,09                     |
| 5.846  | Sika                            | 1.306.970        | 0,96                     |
|  |                                 | <b>1.428.220</b> | <b>1,05</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                                 |                  |                          |
| 7.952  | Akzo Nobel                      | 698.663          | 0,51                     |
| 37.934                                       | BASF                            | 2.455.088        | 1,80                     |
| 4.347  | Chr Hansen Holding              | 365.819          | 0,27                     |
| 8.208  | Clariant                        | 142.826          | 0,11                     |
| 5.752  | Croda International             | 423.868          | 0,31                     |
| 381  | Givaudan                        | 1.313.967        | 0,96                     |
| 7.976  | Johnson Matthey                 | 216.087          | 0,16                     |
| 7.103  | Koninklijke DSM                 | 1.000.102        | 0,73                     |
| 8.613  | Novozymes                       | 404.414          | 0,30                     |
| 5.320  | Symrise                         | 576.688          | 0,42                     |
| 8.124  | Umicore                         | 319.192          | 0,23                     |
|  |                                 | <b>7.916.714</b> | <b>5,80</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                 |                  |                          |
| 6.386  | Adecco Group                    | 349.307          | 0,25                     |
| 79.643                                       | RELX                            | 1.594.915        | 1,17                     |
| 249  | SGS                             | 614.697          | 0,45                     |
|  |                                 | <b>2.558.919</b> | <b>1,87</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                 |                  |                          |
| 4.078  | Atos                            | 304.953          | 0,22                     |
| 5.333  | Delivery Hero                   | 677.291          | 0,50                     |
|  |                                 | <b>982.244</b>   | <b>0,72</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,05 % (31. Dezember 2019 - 99,23 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier  | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|------------------|--------------------------|
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                     |   |                  |                          |
| 41.966   | Barratt Developments  | 314.125          | 0,23                     |
| 5.181  | Berkeley Group Holdings                                     | 274.477          | 0,20                     |
| 3.490  | Eiffage   | 275.850          | 0,20                     |
| 14.019   | Skanska   | 292.561          | 0,22                     |
| 150.255  | Taylor Wimpey   | 278.320          | 0,20                     |
| 18.289   | Wartsila  | 149.055          | 0,11                     |
|  |   | <b>1.584.388</b> | <b>1,16</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |   |                  |                          |
| 9.291  | Ferguson  | 922.150          | 0,68                     |
|  |   | <b>922.150</b>   | <b>0,68</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>            |   |                  |                          |
| 40.104   | 3i Group  | 518.832          | 0,38                     |
| 2.500  | Amundi  | 167.000          | 0,12                     |
| 7.845  | Deutsche Boerse   | 1.092.416        | 0,80                     |
| 9.969  | Kinnevik  | 412.214          | 0,30                     |
| 13.036   | London Stock Exchange Group                                 | 1.311.908        | 0,96                     |
| 5.123  | Schroders   | 190.991          | 0,14                     |
| 92.455   | Standard Life Aberdeen                                      | 290.557          | 0,22                     |
|  |   | <b>3.983.918</b> | <b>2,92</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |   |                  |                          |
| 367.760  | BT Group  | 543.364          | 0,40                     |
| 5.862  | Elisa   | 263.028          | 0,19                     |
| 147.225  | Koninklijke KPN   | 366.149          | 0,27                     |
| 82.383   | Orange  | 801.916          | 0,59                     |
| 15.802   | SES   | 121.928          | 0,09                     |
| 1.068  | Swisscom  | 471.120          | 0,35                     |
| 10.409   | Telefonica  | 33.777           | 0,02                     |
| 198.367  | Telefonica - stimmberechtigt                                | 643.701          | 0,47                     |
| 101.125  | Telia   | 341.764          | 0,25                     |
|  |   | <b>3.586.747</b> | <b>2,63</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                    |   |                  |                          |
| 1.273  | Elia Group  | 124.118          | 0,09                     |
| 145.133  | National Grid   | 1.402.533        | 1,03                     |
| 7.813  | Orsted  | 1.305.234        | 0,96                     |
| 17.839   | Red Electrica   | 299.249          | 0,22                     |
| 57.985   | Terna Rete Elettrica Nazionale                              | 362.406          | 0,26                     |
| 2.801  | Verbund   | 195.650          | 0,14                     |
|  |   | <b>3.689.190</b> | <b>2,70</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |   |                  |                          |
| 22.230   | Schneider Electric  | 2.629.809        | 1,93                     |
|  |   | <b>2.629.809</b> | <b>1,93</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |   |                  |                          |
| 75.982   | ABB   | 1.735.938        | 1,27                     |
| 41.306   | Assa Abloy  | 832.412          | 0,61                     |
|  |   | <b>2.568.350</b> | <b>1,88</b>              |
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>                 |   |                  |                          |
| 8.129  | Vestas Wind Systems   | 1.572.076        | 1,15                     |
|  |   | <b>1.572.076</b> | <b>1,15</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                              |   |                  |                          |
| 25.255   | Carrefour   | 354.328          | 0,26                     |
| 44   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 351.086          | 0,26                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,05 % (31. Dezember 2019 - 99,23 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier  | Wert in<br>EUR   | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|------------------|--------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>           |   |                  |                          |
| 4   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt | 326.936          | 0,24                     |
| 73.666  | Compass Group   | 1.121.744        | 0,82                     |
| 25.517  | Danone  | 1.371.794        | 1,01                     |
| 2.283   | Etablissements Franz Colruyt                          | 110.657          | 0,08                     |
| 4.145   | ICA Gruppen   | 169.497          | 0,12                     |
| 73.295  | J Sainsbury   | 184.651          | 0,14                     |
| 10.344  | Jeronimo Martins                                      | 142.954          | 0,10                     |
| 11.261  | Kesko   | 236.931          | 0,17                     |
| 45.362  | Koninklijke Ahold Delhaize                            | 1.048.316        | 0,77                     |
| 18.115  | Mowi  | 330.276          | 0,24                     |
| 30.953  | Orkla   | 257.056          | 0,19                     |
| 99.238  | Wm Morrison Supermarkets                              | 196.626          | 0,14                     |
|   |   | <b>6.202.852</b> | <b>4,54</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |   |                  |                          |
| 20.011  | Mondi   | 384.416          | 0,28                     |
| 23.975  | Stora Enso  | 375.089          | 0,28                     |
| 24.969  | Svenska Cellulosa                                     | 356.080          | 0,26                     |
| 21.996  | UPM-Kymmene   | 670.218          | 0,49                     |
|   |   | <b>1.785.803</b> | <b>1,31</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |   |                  |                          |
| 10.257  | Enagas  | 184.267          | 0,14                     |
| 83.139  | Snam  | 382.523          | 0,28                     |
|   |   | <b>566.790</b>   | <b>0,42</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |   |                  |                          |
| 20.264  | Alcon   | 1.102.423        | 0,81                     |
| 4.911   | Coloplast   | 613.325          | 0,45                     |
| 4.464   | Demant  | 144.293          | 0,11                     |
| 5.303   | GN Store Nord   | 347.099          | 0,25                     |
| 37.555  | Koninklijke Philips                                   | 1.644.158        | 1,20                     |
| 36.082  | Smith & Nephew  | 608.693          | 0,45                     |
| 2.257   | Sonova Holding  | 479.966          | 0,35                     |
| 426   | Straumann Holding                                     | 406.284          | 0,30                     |
|   |   | <b>5.346.241</b> | <b>3,92</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                       |   |                  |                          |
| 9.295   | Electrolux  | 177.002          | 0,13                     |
| 4.283   | Henkel & Co   | 337.714          | 0,25                     |
| 29.345  | Reckitt Benckiser Group                               | 2.144.744        | 1,57                     |
| 933   | SEB   | 139.017          | 0,10                     |
|   |   | <b>2.798.477</b> | <b>2,05</b>              |
| <b>Industrie</b>                              |   |                  |                          |
| 31.584  | Siemens   | 3.711.752        | 2,72                     |
|   |   | <b>3.711.752</b> | <b>2,72</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                         |   |                  |                          |
| 73.774  | Aegon   | 238.659          | 0,17                     |
| 17.224  | Allianz   | 3.456.857        | 2,53                     |
| 45.467  | Assicurazioni Generali                                | 648.359          | 0,47                     |
| 162.406                                       | Aviva   | 590.042          | 0,43                     |
| 79.840  | AXA   | 1.557.838        | 1,14                     |
| 7.078   | CNP Assurances  | 93.288           | 0,07                     |
| 245.899                                       | Legal & General Group                                 | 731.300          | 0,54                     |
| 5.791   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft            | 1.406.055        | 1,03                     |
| 11.879  | NN Group  | 422.061          | 0,31                     |
| 107.681                                       | Prudential  | 1.620.457        | 1,19                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,05 % (31. Dezember 2019 - 99,23 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                      | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>       |                                 |                   |                          |
| 42.635                                    | RSA Insurance Group             | 322.658           | 0,24                     |
| 11.781                                    | Swiss Re                        | 907.792           | 0,67                     |
| 6.229                                     | Tryg                            | 160.757           | 0,12                     |
| 6.204                                     | Zurich Insurance Group          | 2.142.461         | 1,57                     |
|   |                                 | <b>14.298.584</b> | <b>10,48</b>             |
| <b>Maschinen</b>                          |                                 |                   |                          |
| 27.686                                    | Atlas Copco A-Aktien            | 1.160.235         | 0,85                     |
| 16.082                                    | Atlas Copco B-Aktien            | 589.443           | 0,43                     |
| 42.172                                    | CNH Industrial                  | 435.426           | 0,32                     |
| 17.226                                    | Husqvarna                       | 182.572           | 0,14                     |
| 46.526                                    | Sandvik                         | 932.051           | 0,68                     |
| 3.038                                     | Spirax-Sarco Engineering        | 383.358           | 0,28                     |
|   |                                 | <b>3.683.085</b>  | <b>2,70</b>              |
| <b>Medien</b>                             |                                 |                   |                          |
| 61.905                                    | Informa                         | 379.690           | 0,28                     |
| 31.024                                    | Pearson                         | 235.827           | 0,17                     |
| 8.932                                     | Publicis Groupe                 | 364.068           | 0,27                     |
| 4.039                                     | Schibsted                       | 123.298           | 0,09                     |
| 11.252                                    | Wolters Kluwer                  | 777.063           | 0,57                     |
| 50.722                                    | WPP                             | 453.333           | 0,33                     |
|   |                                 | <b>2.333.279</b>  | <b>1,71</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                |                                 |                   |                          |
| 11.272                                    | Boliden                         | 326.882           | 0,24                     |
| 55.424                                    | Norsk Hydro                     | 210.882           | 0,15                     |
|   |                                 | <b>537.764</b>    | <b>0,39</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                         |                                 |                   |                          |
| 4.060                                     | DCC                             | 234.865           | 0,17                     |
| 17.468                                    | Neste                           | 1.033.407         | 0,76                     |
|   |                                 | <b>1.268.272</b>  | <b>0,93</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |                                 |                   |                          |
| 4.171                                     | Beiersdorf                      | 393.909           | 0,29                     |
| 10.387                                    | L'Oreal                         | 3.228.279         | 2,37                     |
| 108.522                                   | Unilever - Notierung in England | 5.324.893         | 3,90                     |
|   |                                 | <b>8.947.081</b>  | <b>6,56</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                 |                   |                          |
| 207.005                                   | GlaxoSmithKline                 | 3.103.588         | 2,27                     |
| 5.338                                     | Merck                           | 749.188           | 0,55                     |
| 71.087                                    | Novo Nordisk                    | 4.074.617         | 2,99                     |
| 4.362                                     | Orion                           | 163.706           | 0,12                     |
| 28.986                                    | Roche Holding                   | 8.281.278         | 6,07                     |
| 5.209                                     | UCB                             | 440.056           | 0,32                     |
|   |                                 | <b>16.812.433</b> | <b>12,32</b>             |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                 |                   |                          |
| 36.281                                    | British Land                    | 198.207           | 0,14                     |
| 2.142                                     | Covivio                         | 161.400           | 0,12                     |
| 1.903                                     | Gecina                          | 240.349           | 0,18                     |
| 49.081                                    | Segro                           | 519.600           | 0,38                     |
| 5.707                                     | Unibail-Rodamco-Westfield       | 368.558           | 0,27                     |
|   |                                 | <b>1.488.114</b>  | <b>1,09</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                 |                   |                          |
| 33.109                                    | Hennes & Mauritz                | 566.728           | 0,41                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,05 % (31. Dezember 2019 - 99,23 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                   | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                          |                              |                    |                          |
| 44.974   | Industria de Diseno Textil   | 1.171.123          | 0,86                     |
| 18.049   | JD Sports Fashion            | 173.413            | 0,13                     |
| 86.998   | Kingfisher                   | 262.813            | 0,19                     |
| 5.479  | Next                         | 433.744            | 0,32                     |
| 4.121  | Pandora                      | 377.029            | 0,28                     |
| 6.326  | Zalando                      | 576.045            | 0,42                     |
|  |                              | <b>3.560.895</b>   | <b>2,61</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |                              |                    |                          |
| 17.558   | ASML Holding                 | 6.980.183          | 5,11                     |
|  |                              | <b>6.980.183</b>   | <b>5,11</b>              |
| <b>Software</b>  |                              |                    |                          |
| 5.446  | Dassault Systemes            | 904.853            | 0,66                     |
| 44.959   | Sage Group                   | 292.328            | 0,21                     |
| 43.095   | SAP                          | 4.620.646          | 3,39                     |
| 3.772  | Ubisoft Entertainment        | 297.384            | 0,22                     |
|  |                              | <b>6.115.211</b>   | <b>4,48</b>              |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>                            |                              |                    |                          |
| 7.858  | Adidas                       | 2.340.898          | 1,72                     |
| 16.678   | Burberry Group               | 333.431            | 0,24                     |
| 3.127  | Kering                       | 1.858.689          | 1,36                     |
|  |                              | <b>4.533.018</b>   | <b>3,32</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                                      |                              |                    |                          |
| 2.225  | Kuehne + Nagel International | 413.090            | 0,30                     |
|  |                              | <b>413.090</b>     | <b>0,30</b>              |
| <b>Wasser</b>  |                              |                    |                          |
| 9.843  | Severn Trent                 | 251.712            | 0,18                     |
| 14.243   | Suez                         | 231.022            | 0,17                     |
| 28.102   | United Utilities Group       | 280.990            | 0,21                     |
|  |                              | <b>763.724</b>     | <b>0,56</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                              | <b>135.191.945</b> | <b>99,05</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 0,96 % (31. Dezember 2019 - 0,74 %)</b> |                              |                    |                          |
| <b>Automobile</b>  |                              |                    |                          |
| 2.343  | Bayerische Motoren Werke     | 129.334            | 0,09                     |
|  |                              | <b>129.334</b>     | <b>0,09</b>              |
| <b>Elektronik</b>  |                              |                    |                          |
| 1.465  | Sartorius                    | 503.374            | 0,37                     |
|  |                              | <b>503.374</b>     | <b>0,37</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                    |                              |                    |                          |
| 7.368  | Henkel                       | 680.066            | 0,50                     |
|  |                              | <b>680.066</b>     | <b>0,50</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>                                 |                              | <b>1.312.774</b>   | <b>0,96</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>                      |                              | <b>136.504.719</b> | <b>100,01</b>            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Verlust<br>EUR | Anteil<br>in %<br>des<br>Fonds |
|--|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------|
| 05.01.2021   | EUR | 37.810               | GBP | 34.667                | (920)                                   | 0,00                           |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                      |     |                       | <b>(920)</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |     |                      |     |                       | <b>(920)</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |     |                      |     |                       | <b>(920)</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                      |     |                       | <b>(920)</b>                            | <b>0,00</b>                    |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                      |     |                       | 136.503.799                             | 100,01                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten, netto - (0,01) % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)</b>               |     |                      |     |                       | (12.771)                                | (0,01)                         |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                      |     |                       | <b>136.491.028</b>                      | <b>100,00</b>                  |

\* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Barclays Bank Ireland.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | % of Total Assets<br>31.12.2020 |
|---|---------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,89                           |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,11                            |
| Gesamtvermögen  | 100,00                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                                    |                   |                          |
| 4.342                                       | Teledyne Technologies              | 1.701.977         | 0,11                     |
|   |                                    | <b>1.701.977</b>  | <b>0,11</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                                    |                   |                          |
| 32.034                                      | Aptiv                              | 4.173.710         | 0,26                     |
| 28.967                                      | BorgWarner                         | 1.119.285         | 0,07                     |
|   |                                    | <b>5.292.995</b>  | <b>0,33</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |                                    |                   |                          |
| 17.472                                      | Cummins                            | 3.967.891         | 0,25                     |
| 41.030                                      | PACCAR                             | 3.540.069         | 0,22                     |
| 88.381                                      | Tesla                              | 62.367.820        | 3,88                     |
|   |                                    | <b>69.875.780</b> | <b>4,35</b>              |
| <b>Banken</b>                               |                                    |                   |                          |
| 94.468                                      | Bank of New York Mellon            | 4.009.222         | 0,25                     |
| 50.625                                      | Citizens Financial Group           | 1.810.350         | 0,11                     |
| 20.303                                      | First Republic Bank                | 2.983.120         | 0,19                     |
| 120.577                                     | Huntington Bancshares              | 1.522.888         | 0,09                     |
| 115.679                                     | KeyCorp                            | 1.898.292         | 0,12                     |
| 15.210                                      | M&T Bank                           | 1.936.233         | 0,12                     |
| 23.399                                      | Northern Trust                     | 2.179.383         | 0,13                     |
| 50.321                                      | PNC Financial Services Group       | 7.497.829         | 0,47                     |
| 113.805                                     | Regions Financial                  | 1.834.537         | 0,11                     |
| 41.790                                      | State Street                       | 3.041.476         | 0,19                     |
| 6.134                                       | SVB Financial Group                | 2.378.949         | 0,15                     |
| 159.765                                     | Truist Financial                   | 7.657.536         | 0,48                     |
| 160.704                                     | US Bancorp                         | 7.487.199         | 0,47                     |
|   |                                    | <b>46.237.014</b> | <b>2,88</b>              |
| <b>Getränke</b>                             |                                    |                   |                          |
| 483.680                                     | Coca-Cola                          | 26.525.011        | 1,65                     |
|   |                                    | <b>26.525.011</b> | <b>1,65</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                       |                                    |                   |                          |
| 69.413                                      | Amgen                              | 15.959.437        | 0,99                     |
| 18.735                                      | Biogen                             | 4.587.452         | 0,29                     |
| 21.511                                      | BioMarin Pharmaceutical            | 1.886.300         | 0,12                     |
| 148.579                                     | Gilead Sciences                    | 8.656.212         | 0,54                     |
| 30.874                                      | Vertex Pharmaceuticals             | 7.296.761         | 0,45                     |
|   |                                    | <b>38.386.162</b> | <b>2,39</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                          |                                    |                   |                          |
| 4.110                                       | Lennox International               | 1.126.017         | 0,07                     |
| 30.976                                      | Masco                              | 1.701.511         | 0,11                     |
|   |                                    | <b>2.827.528</b>  | <b>0,18</b>              |
| <b>Chemie</b>                               |                                    |                   |                          |
| 24.987                                      | Axalta Coating Systems             | 713.379           | 0,04                     |
| 87.012                                      | DuPont de Nemours                  | 6.187.423         | 0,39                     |
| 30.446                                      | Ecolab                             | 6.587.297         | 0,41                     |
| 10.193                                      | International Flavors & Fragrances | 1.109.406         | 0,07                     |
| 42.694                                      | Mosaic                             | 982.389           | 0,06                     |
| 27.960                                      | PPG Industries                     | 4.032.391         | 0,25                     |
| 9.716                                       | Sherwin-Williams                   | 7.140.386         | 0,45                     |
|   |                                    | <b>26.752.671</b> | <b>1,67</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                 |                    |                          |
| 1.183  | AMERCO                          | 537.035            | 0,03                     |
| 44.713                                       | IHS Markit                      | 4.016.569          | 0,25                     |
| 4.504  | MarketAxess Holdings            | 2.569.802          | 0,16                     |
| 19.995                                       | Moody's                         | 5.803.349          | 0,36                     |
| 19.642                                       | Pentair                         | 1.042.794          | 0,07                     |
| 13.578                                       | Robert Half International       | 848.353            | 0,05                     |
| 28.558                                       | S&P Global                      | 9.387.871          | 0,59                     |
| 8.527  | United Rentals                  | 1.977.497          | 0,12                     |
|  |                                 | <b>26.183.270</b>  | <b>1,63</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>         |                                 |                    |                          |
| 75.386                                       | Accenture                       | 19.691.577         | 1,23                     |
| 35.607                                       | Alphabet A-Aktien               | 62.406.252         | 3,89                     |
| 35.579                                       | Alphabet C-Aktien               | 62.330.139         | 3,88                     |
| 4.853  | Booking Holdings                | 10.808.941         | 0,67                     |
| 82.948                                       | eBay                            | 4.168.137          | 0,26                     |
| 16.083                                       | Expedia Group                   | 2.129.389          | 0,13                     |
| 152.401                                      | Hewlett Packard Enterprise      | 1.805.952          | 0,11                     |
| 169.519                                      | HP                              | 4.168.472          | 0,26                     |
| 105.593                                      | International Business Machines | 13.292.047         | 0,83                     |
| 5.312  | MercadoLibre                    | 8.898.769          | 0,55                     |
|  |                                 | <b>189.699.675</b> | <b>11,81</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>               |                                 |                    |                          |
| 418  | NVR                             | 1.705.382          | 0,11                     |
|  |                                 | <b>1.705.382</b>   | <b>0,11</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>            |                                 |                    |                          |
| 38.704                                       | Ball                            | 3.606.439          | 0,22                     |
|  |                                 | <b>3.606.439</b>   | <b>0,22</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |                                 |                    |                          |
| 25.028                                       | Copart                          | 3.184.813          | 0,20                     |
| 68.014                                       | Fastenal                        | 3.321.124          | 0,21                     |
| 34.264                                       | LKQ                             | 1.207.463          | 0,07                     |
| 5.417  | WW Grainger                     | 2.211.978          | 0,14                     |
|  |                                 | <b>9.925.378</b>   | <b>0,62</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>      |                                 |                    |                          |
| 44.332                                       | Ally Financial                  | 1.580.879          | 0,10                     |
| 81.139                                       | American Express                | 9.810.516          | 0,61                     |
| 14.280                                       | Ameriprise Financial            | 2.775.032          | 0,17                     |
| 18.075                                       | BlackRock                       | 13.041.836         | 0,81                     |
| 16.721                                       | Carlyle Group                   | 525.708            | 0,03                     |
| 12.852                                       | Cboe Global Markets             | 1.196.778          | 0,08                     |
| 181.201                                      | Charles Schwab                  | 9.610.901          | 0,60                     |
| 42.501                                       | CME Group                       | 7.737.307          | 0,48                     |
| 36.332                                       | Discover Financial Services     | 3.289.136          | 0,21                     |
| 35.205                                       | Franklin Resources              | 879.773            | 0,06                     |
| 64.350                                       | Intercontinental Exchange       | 7.418.912          | 0,46                     |
| 46.069                                       | Invesco                         | 802.983            | 0,05                     |
| 105.856                                      | Mastercard                      | 37.784.241         | 2,35                     |
| 13.611                                       | Nasdaq                          | 1.806.724          | 0,11                     |
| 14.666                                       | Raymond James Financial         | 1.403.096          | 0,09                     |
| 26.938                                       | T Rowe Price Group              | 4.078.144          | 0,25                     |
| 199.841                                      | Visa                            | 43.711.222         | 2,72                     |
| 48.703                                       | Western Union                   | 1.068.544          | 0,07                     |
|  |                                 | <b>148.521.732</b> | <b>9,25</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                     | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                |                   |                          |
| 500.459   | Cisco Systems                  | 22.395.540        | 1,40                     |
| 490.477   | Verizon Communications         | 28.815.524        | 1,79                     |
|   |                                | <b>51.211.064</b> | <b>3,19</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                                |                   |                          |
| 64.605  | CenterPoint Energy             | 1.398.052         | 0,09                     |
| 39.670  | Consolidated Edison            | 2.866.951         | 0,18                     |
| 40.608  | Eversource Energy              | 3.512.998         | 0,22                     |
| 34.282  | Sempra Energy                  | 4.367.870         | 0,27                     |
|   |                                | <b>12.145.871</b> | <b>0,76</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                |                   |                          |
| 36.639  | Agilent Technologies           | 4.341.355         | 0,27                     |
| 16.985  | Garmin                         | 2.032.425         | 0,13                     |
| 22.263  | Keysight Technologies          | 2.940.720         | 0,18                     |
| 2.851   | Mettler-Toledo International   | 3.249.228         | 0,20                     |
| 12.383  | Roper Technologies             | 5.338.187         | 0,33                     |
| 29.649  | Trimble                        | 1.979.664         | 0,13                     |
| 7.311   | Waters                         | 1.808.887         | 0,11                     |
|   |                                | <b>21.690.466</b> | <b>1,35</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                 |                                |                   |                          |
| 72.397  | General Mills                  | 4.256.944         | 0,27                     |
| 30.479  | Kellogg                        | 1.896.708         | 0,12                     |
| 29.345  | McCormick & Co                 | 2.805.382         | 0,17                     |
|   |                                | <b>8.959.034</b>  | <b>0,56</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |                                |                   |                          |
| 14.657  | Atmos Energy                   | 1.398.717         | 0,09                     |
| 24.661  | UGI                            | 862.149           | 0,05                     |
|   |                                | <b>2.260.866</b>  | <b>0,14</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |                                |                   |                          |
| 5.371   | ABIOMED                        | 1.741.278         | 0,11                     |
| 8.874   | Align Technology               | 4.742.088         | 0,29                     |
| 25.880  | Dentsply Sirona                | 1.355.077         | 0,08                     |
| 73.677  | Edwards Lifesciences           | 6.721.553         | 0,42                     |
| 30.733  | Hologic                        | 2.238.284         | 0,14                     |
| 17.208  | ResMed                         | 3.657.733         | 0,23                     |
| 10.840  | Varian Medical Systems         | 1.897.108         | 0,12                     |
|   |                                | <b>22.353.121</b> | <b>1,39</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |                                |                   |                          |
| 68.654  | Centene                        | 4.121.300         | 0,26                     |
| 9.428   | DaVita                         | 1.106.847         | 0,07                     |
| 15.675  | Humana                         | 6.430.982         | 0,40                     |
| 11.521  | Laboratory of America Holdings | 2.345.100         | 0,14                     |
| 15.949  | Quest Diagnostics              | 1.900.642         | 0,12                     |
| 13.563  | Teladoc Health                 | 2.712.057         | 0,17                     |
|   |                                | <b>18.616.928</b> | <b>1,16</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |                                |                   |                          |
| 47.782  | Newell Brands                  | 1.014.412         | 0,06                     |
| 6.126   | Snap-on                        | 1.048.403         | 0,07                     |
| 18.948  | Stanley Black & Decker         | 3.383.355         | 0,21                     |
|   |                                | <b>5.446.170</b>  | <b>0,34</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |                                |                   |                          |
| 14.930  | Clorox                         | 3.014.666         | 0,19                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                 | Wertpapier                        | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Haushaltsartikel (Fortsetzung)</b> |                                   |                   |                          |
| 7.346                                 | Whirlpool                         | 1.325.879         | 0,08                     |
|                                       |                                   | <b>4.340.545</b>  | <b>0,27</b>              |
| <b>Industrie</b>                      |                                   |                   |                          |
| 47.415                                | Eaton                             | 5.696.438         | 0,35                     |
| 37.509                                | Illinois Tool Works               | 7.647.335         | 0,48                     |
| 15.236                                | Parker-Hannifin                   | 4.150.439         | 0,26                     |
| 28.365                                | Trane Technologies                | 4.117.463         | 0,26                     |
|                                       |                                   | <b>21.611.675</b> | <b>1,35</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                 |                                   |                   |                          |
| 37.054                                | Allstate                          | 4.073.346         | 0,25                     |
| 8.913                                 | American Financial Group          | 780.957           | 0,05                     |
| 102.074                               | American International Group      | 3.864.522         | 0,24                     |
| 27.465                                | Aon                               | 5.802.531         | 0,36                     |
| 48.140                                | Arch Capital Group                | 1.736.410         | 0,11                     |
| 22.724                                | Arthur J Gallagher & Co           | 2.811.186         | 0,17                     |
| 7.094                                 | Assurant                          | 966.345           | 0,06                     |
| 53.495                                | Chubb                             | 8.233.950         | 0,51                     |
| 47.914                                | Equitable Holdings                | 1.226.119         | 0,08                     |
| 2.967                                 | Erie Indemnity                    | 728.695           | 0,05                     |
| 42.426                                | Hartford Financial Services Group | 2.078.026         | 0,13                     |
| 22.893                                | Lincoln National                  | 1.151.747         | 0,07                     |
| 60.044                                | Marsh & McLennan                  | 7.025.148         | 0,44                     |
| 32.545                                | Principal Financial Group         | 1.614.557         | 0,10                     |
| 69.384                                | Progressive                       | 6.860.690         | 0,43                     |
| 46.846                                | Prudential Financial              | 3.657.267         | 0,23                     |
| 8.049                                 | Reinsurance Group of America      | 932.879           | 0,06                     |
| 30.015                                | Travelers                         | 4.213.206         | 0,26                     |
| 14.927                                | Voya Financial                    | 877.857           | 0,05                     |
| 15.265                                | Willis Towers Watson              | 3.216.030         | 0,20                     |
|                                       |                                   | <b>61.851.468</b> | <b>3,85</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b>   |                                   |                   |                          |
| 15.390                                | Hasbro                            | 1.439.581         | 0,09                     |
|                                       |                                   | <b>1.439.581</b>  | <b>0,09</b>              |
| <b>Maschinen</b>                      |                                   |                   |                          |
| 64.207                                | Caterpillar                       | 11.686.958        | 0,73                     |
| 35.252                                | Deere & Co                        | 9.484.551         | 0,59                     |
| 17.036                                | Dover                             | 2.150.795         | 0,13                     |
| 8.937                                 | IDEX                              | 1.780.250         | 0,11                     |
| 13.739                                | Rockwell Automation               | 3.445.879         | 0,21                     |
| 21.295                                | Xylem                             | 2.167.618         | 0,14                     |
|                                       |                                   | <b>30.716.051</b> | <b>1,91</b>              |
| <b>Medien</b>                         |                                   |                   |                          |
| 557                                   | Cable One                         | 1.240.840         | 0,08                     |
| 18.878                                | Discovery A-Aktien                | 568.039           | 0,03                     |
| 38.342                                | Discovery C-Aktien                | 1.004.177         | 0,06                     |
| 4.489                                 | FactSet Research Systems          | 1.492.592         | 0,09                     |
| 18.853                                | Liberty Broadband                 | 2.985.750         | 0,18                     |
| 19.664                                | Liberty Global A-Aktien           | 476.262           | 0,03                     |
| 44.894                                | Liberty Global C-Aktien           | 1.061.743         | 0,07                     |
| 25.451                                | Omnicom Group                     | 1.587.379         | 0,10                     |
| 214.179                               | Walt Disney                       | 38.804.951        | 2,42                     |
|                                       |                                   | <b>49.221.733</b> | <b>3,06</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Metalle und Bergbau</b>                |                                 |                    |                          |
| 95.186                                    | Newmont                         | 5.700.690          | 0,35                     |
| 24.939                                    | Steel Dynamics                  | 919.501            | 0,06                     |
|   |                                 | <b>6.620.191</b>   | <b>0,41</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                         |                                 |                    |                          |
| 77.802                                    | Baker Hughes                    | 1.622.172          | 0,10                     |
| 52.629                                    | ONEOK                           | 2.019.901          | 0,13                     |
| 51.731                                    | Phillips 66                     | 3.618.066          | 0,22                     |
| 48.310                                    | Valero Energy                   | 2.732.897          | 0,17                     |
|   |                                 | <b>9.993.036</b>   | <b>0,62</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |                                 |                    |                          |
| 96.527                                    | Colgate-Palmolive               | 8.254.024          | 0,52                     |
| 26.643                                    | Estee Lauder                    | 7.092.100          | 0,44                     |
|   |                                 | <b>15.346.124</b>  | <b>0,96</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |                                 |                    |                          |
| 209.181                                   | AbbVie                          | 22.413.744         | 1,40                     |
| 18.156                                    | AmerisourceBergen               | 1.774.931          | 0,11                     |
| 34.340                                    | Becton Dickinson                | 8.592.555          | 0,54                     |
| 267.159                                   | Bristol-Myers Squibb            | 16.571.873         | 1,03                     |
| 34.668                                    | Cardinal Health                 | 1.856.818          | 0,12                     |
| 43.533                                    | Cigna                           | 9.062.700          | 0,56                     |
| 11.363                                    | DexCom                          | 4.201.128          | 0,26                     |
| 16.922                                    | Henry Schein                    | 1.131.405          | 0,07                     |
| 311.990                                   | Johnson & Johnson               | 49.100.986         | 3,06                     |
| 299.815                                   | Merck & Co                      | 24.524.867         | 1,53                     |
| 16.146                                    | Perrigo                         | 722.049            | 0,04                     |
| 56.307                                    | Zoetis                          | 9.318.808          | 0,58                     |
|   |                                 | <b>149.271.864</b> | <b>9,30</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |                                 |                    |                          |
| 39.745                                    | CBRE Group                      | 2.492.806          | 0,15                     |
|   |                                 | <b>2.492.806</b>   | <b>0,15</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |                                 |                    |                          |
| 14.920                                    | Alexandria Real Estate Equities | 2.659.042          | 0,17                     |
| 17.489                                    | Boston Properties               | 1.653.235          | 0,10                     |
| 44.094                                    | Equity Residential              | 2.613.892          | 0,16                     |
| 63.820                                    | Healthpeak Properties           | 1.929.279          | 0,12                     |
| 83.626                                    | Host Hotels & Resorts           | 1.223.448          | 0,08                     |
| 34.167                                    | Iron Mountain                   | 1.007.243          | 0,06                     |
| 87.566                                    | Prologis                        | 8.726.828          | 0,54                     |
| 13.238                                    | SBA Communications              | 3.734.837          | 0,23                     |
| 35.001                                    | UDR                             | 1.345.089          | 0,09                     |
| 49.468                                    | Welltower                       | 3.196.622          | 0,20                     |
|   |                                 | <b>28.089.515</b>  | <b>1,75</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |                                 |                    |                          |
| 8.164                                     | Advance Auto Parts              | 1.285.912          | 0,08                     |
| 27.544                                    | Best Buy                        | 2.748.616          | 0,17                     |
| 7.881                                     | Burlington Stores               | 2.061.276          | 0,13                     |
| 19.355                                    | CarMax                          | 1.828.273          | 0,11                     |
| 17.064                                    | Genuine Parts                   | 1.713.737          | 0,11                     |
| 127.567                                   | Home Depot                      | 33.884.347         | 2,11                     |
| 89.597                                    | Lowe's                          | 14.381.214         | 0,90                     |
| 14.648                                    | Lululemon Athletica             | 5.097.943          | 0,32                     |
| 88.193                                    | McDonald's                      | 18.924.454         | 1,18                     |
| 42.210                                    | Ross Stores                     | 5.183.810          | 0,32                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,97 % (31. Dezember 2019 - 99,92 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                             | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds                        |
|--|--|----------------------|---|
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |  |                      |   |
| 59.315   | Target                                 | 10.470.877           | 0,65  |
| 12.980   | Tiffany & Co                           | 1.706.221            | 0,11  |
| 142.126  | TJX                                    | 9.705.785            | 0,60  |
| 6.343  | Ulta Beauty                            | 1.821.456            | 0,11  |
|  |  | <b>110.813.921</b>   | <b>6,90</b>                                     |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |   |
| 108.259  | Applied Materials                      | 9.342.751            | 0,58  |
| 17.277   | Lam Research                           | 8.159.409            | 0,51  |
| 73.114   | NVIDIA                                 | 38.180.131           | 2,38  |
|  |  | <b>55.682.291</b>    | <b>3,47</b>                                     |
| <b>Software</b>  |  |                      |   |
| 91.466   | Activision Blizzard                    | 8.492.618            | 0,53  |
| 56.821   | Adobe                                  | 28.417.318           | 1,77  |
| 25.946   | Autodesk                               | 7.922.352            | 0,49  |
| 33.035   | Cadence Design Systems                 | 4.506.965            | 0,28  |
| 36.233   | Cerner                                 | 2.843.566            | 0,18  |
| 13.920   | Citrix Systems                         | 1.810.992            | 0,11  |
| 34.237   | Electronic Arts                        | 4.916.433            | 0,31  |
| 30.903   | Intuit                                 | 11.738.505           | 0,73  |
| 852.061  | Microsoft                              | 189.515.408          | 11,80   |
| 107.863  | salesforce.com                         | 24.002.753           | 1,49  |
| 9.938  | VMware                                 | 1.393.904            | 0,09  |
|  |  | <b>285.560.814</b>   | <b>17,78</b>                                    |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |  |                      |   |
| 147.569  | NIKE                                   | 20.876.586           | 1,30  |
| 39.273   | VF                                     | 3.354.307            | 0,21  |
|  |  | <b>24.230.893</b>    | <b>1,51</b>                                     |
| <b>Transportwesen</b>  |  |                      |   |
| 15.999   | CH Robinson Worldwide                  | 1.501.826            | 0,09  |
| 19.874   | Expeditors International of Washington | 1.890.216            | 0,12  |
|  |  | <b>3.392.042</b>     | <b>0,21</b>                                     |
| <b>Wasser</b>  |  |                      |   |
| 21.497   | American Water Works                   | 3.299.145            | 0,21  |
| 27.584   | Essential Utilities                    | 1.304.447            | 0,08  |
|  |  | <b>4.603.592</b>     | <b>0,29</b>                                     |
| <b>Summe Aktien</b>  |  | <b>1.605.202.676</b> | <b>99,97</b>                                    |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |  | <b>1.605.202.676</b> | <b>99,97</b>                                    |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |  | 1.605.202.676        | 99,97   |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,03 % (31. Dezember 2019 - 0,08 %)</b>                           |  | 423.672              | 0,03  |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |  | <b>1.605.626.348</b> | <b>100,00</b>                                   |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |  |                      | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2020</b> |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |  |                      | 99,71   |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |  |                      | 0,29  |
| Gesamtvermögen   |  |                      | 100,00  |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 100,00 % (31. Dezember 2019 - 99,95 %)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                   | Wert in<br>USD                       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Banken</b>  |                              |                                      |                          |
| 2.823.810  | Bank of America              | 85.589.681                           | 18,06                    |
| 868.359  | Citigroup                    | 53.543.016                           | 11,30                    |
| 178.019  | Citizens Financial Group     | 6.365.959                            | 1,34                     |
| 297.045  | Fifth Third Bancorp          | 8.189.531                            | 1,73                     |
| 71.445   | First Republic Bank          | 10.497.414                           | 2,21                     |
| 424.404  | Huntington Bancshares        | 5.360.223                            | 1,13                     |
| 1.156.851  | JPMorgan Chase & Co          | 147.001.057                          | 31,03                    |
| 407.087  | KeyCorp                      | 6.680.298                            | 1,41                     |
| 53.505   | M&T Bank                     | 6.811.186                            | 1,44                     |
| 177.050  | PNC Financial Services Group | 26.380.450                           | 5,57                     |
| 400.498  | Regions Financial            | 6.456.028                            | 1,36                     |
| 21.588   | SVB Financial Group          | 8.372.474                            | 1,77                     |
| 562.038  | Truist Financial             | 26.938.481                           | 5,69                     |
| 565.443  | US Bancorp                   | 26.343.989                           | 5,56                     |
| 1.632.533  | Wells Fargo & Co             | 49.269.846                           | 10,40                    |
|  |                              | <b>473.799.633</b>                   | <b>100,00</b>            |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                              | <b>473.799.633</b>                   | <b>100,00</b>            |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                              | 473.799.633                          | 100,00                   |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,05 %)</b>                           |                              | 1.335                                | 0,00                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                              | <b>473.800.968</b>                   | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                              | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen</b> |                          |
|  |                              | <b>31.12.2020</b>                    |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                              |                                      | 99,90                    |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                              |                                      | 0,10                     |
| Gesamtvermögen   |                              |                                      | 100,00                   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                               | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |  |                   |                          |
| 48.356                                      | Airbus                                   | 4.341.402         | 0,89                     |
| 31.933                                      | Leonardo                                 | 188.724           | 0,04                     |
| 4.202                                       | MTU Aero Engines                         | 896.707           | 0,19                     |
| 6.368                                       | Saab                                     | 151.778           | 0,03                     |
| 25.970                                      | Safran                                   | 3.011.221         | 0,62                     |
| 8.425                                       | Thales                                   | 631.033           | 0,13                     |
|   |  | <b>9.220.865</b>  | <b>1,90</b>              |
| <b>Agrarrohstoffe</b>                       |  |                   |                          |
| 12.842                                      | Swedish Match                            | 815.112           | 0,17                     |
|   |  | <b>815.112</b>    | <b>0,17</b>              |
| <b>Fluggesellschaften</b>                   |  |                   |                          |
| 44.541                                      | Ryanair Holdings                         | 724.014           | 0,15                     |
|   |  | <b>724.014</b>    | <b>0,15</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |  |                   |                          |
| 14.095                                      | Cie Generale des Etablissements Michelin | 1.479.270         | 0,31                     |
| 8.552                                       | Continental                              | 1.036.930         | 0,21                     |
| 34.790                                      | Pirelli                                  | 154.224           | 0,03                     |
|   |  | <b>2.670.424</b>  | <b>0,55</b>              |
| <b>Automobile</b>                           |  |                   |                          |
| 25.227                                      | Bayerische Motoren Werke                 | 1.822.146         | 0,38                     |
| 65.980                                      | Daimler                                  | 3.812.984         | 0,78                     |
| 10.120                                      | Ferrari                                  | 1.909.138         | 0,39                     |
| 87.124                                      | Fiat Chrysler Automobiles                | 1.277.238         | 0,26                     |
| 50.234                                      | Peugeot                                  | 1.123.735         | 0,23                     |
| 3.918                                       | Traton                                   | 88.567            | 0,02                     |
| 2.333                                       | Volkswagen                               | 396.843           | 0,08                     |
| 125.193                                     | Volvo                                    | 2.414.538         | 0,50                     |
|   |  | <b>12.845.189</b> | <b>2,64</b>              |
| <b>Banken</b>                               |  |                   |                          |
| 19.085                                      | Banca Mediolanum                         | 135.503           | 0,03                     |
| 527.218                                     | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria          | 2.127.325         | 0,44                     |
| 1.313.965                                   | Banco Santander                          | 3.334.843         | 0,69                     |
| 5.497                                       | BAWAG Group                              | 208.886           | 0,04                     |
| 90.914                                      | BNP Paribas                              | 3.918.848         | 0,81                     |
| 284.187                                     | CaixaBank                                | 597.077           | 0,12                     |
| 100.507                                     | Credit Agricole                          | 1.037.232         | 0,21                     |
| 183.862                                     | Credit Suisse Group                      | 1.937.972         | 0,40                     |
| 53.936                                      | Danske Bank                              | 729.319           | 0,15                     |
| 163.656                                     | Deutsche Bank                            | 1.464.558         | 0,30                     |
| 69.873                                      | DNB                                      | 1.120.532         | 0,23                     |
| 23.482                                      | Erste Group Bank                         | 585.641           | 0,12                     |
| 48.013                                      | FinecoBank Banca Fineco                  | 643.374           | 0,13                     |
| 308.543                                     | ING Groep                                | 2.357.577         | 0,48                     |
| 1.382.699                                   | Intesa Sanpaolo                          | 2.644.550         | 0,54                     |
| 26.668                                      | KBC Group                                | 1.527.543         | 0,31                     |
| 58.226                                      | Mediobanca Banca di Credito Finanziario  | 439.024           | 0,09                     |
| 268.987                                     | Nordea Bank                              | 1.799.410         | 0,37                     |
| 13.151                                      | Norwegian Finans Holding                 | 91.829            | 0,02                     |
| 10.635                                      | Raiffeisen Bank International            | 177.392           | 0,04                     |
| 127.159                                     | Skandinaviska Enskilda Banken A-Aktien   | 1.069.311         | 0,22                     |
| 1.118                                       | Skandinaviska Enskilda Banken C-Aktien   | 9.758             | 0,00                     |
| 62.751                                      | Societe Generale                         | 1.068.147         | 0,22                     |
| 14.505                                      | SpareBank 1 SR-Bank                      | 125.998           | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                     | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                  |                                |                   |                          |
| 121.624                                      | Svenska Handelsbanken A-Aktien | 999.769           | 0,21                     |
| 2.792  | Svenska Handelsbanken B-Aktien | 25.618            | 0,01                     |
| 73.506                                       | Swedbank                       | 1.054.259         | 0,22                     |
| 302.894                                      | UBS Group                      | 3.492.269         | 0,72                     |
| 168.052                                      | UniCredit                      | 1.285.262         | 0,26                     |
|  |                                | <b>36.008.826</b> | <b>7,41</b>              |
| <b>Getränke</b>                              |                                |                   |                          |
| 66.941                                       | Anheuser-Busch InBev           | 3.816.307         | 0,79                     |
| 8.068  | Carlsberg                      | 1.057.023         | 0,22                     |
| 32.994                                       | Davide Campari-Milano          | 308.164           | 0,06                     |
| 18.673                                       | Heineken                       | 1.703.351         | 0,35                     |
| 7.985  | Heineken Holding               | 615.244           | 0,13                     |
| 5.532  | JDE Peet's                     | 204.407           | 0,04                     |
| 15.944                                       | Pernod Ricard                  | 2.500.019         | 0,51                     |
|  |                                | <b>10.204.515</b> | <b>2,10</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |                                |                   |                          |
| 753  | BioNTech                       | 50.169            | 0,01                     |
| 1.126  | CureVac                        | 74.607            | 0,02                     |
| 5.179  | Genmab                         | 1.713.701         | 0,35                     |
| 4.815  | H Lundbeck                     | 135.068           | 0,03                     |
| 15.374                                       | Swedish Orphan Biovitrum       | 254.130           | 0,05                     |
|  |                                | <b>2.227.675</b>  | <b>0,46</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |                                |                   |                          |
| 42.356                                       | Cie de Saint-Gobain            | 1.588.350         | 0,33                     |
| 62.070                                       | CRH                            | 2.111.621         | 0,43                     |
| 2.933  | Geberit                        | 1.502.897         | 0,31                     |
| 11.624                                       | HeidelbergCement               | 711.621           | 0,15                     |
| 9.801  | Investment AB Latour           | 194.782           | 0,04                     |
| 12.226                                       | Kingspan Group                 | 701.772           | 0,14                     |
| 40.421                                       | LafargeHolcim                  | 1.817.074         | 0,37                     |
| 28.183                                       | Nibe Industrier                | 756.430           | 0,15                     |
| 569  | ROCKWOOL International         | 174.137           | 0,04                     |
| 11.210                                       | Sika                           | 2.506.182         | 0,52                     |
| 9.112  | Wienerberger                   | 237.641           | 0,05                     |
|  |                                | <b>12.302.507</b> | <b>2,53</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |                                |                   |                          |
| 37.446                                       | Air Liquide                    | 5.027.125         | 1,03                     |
| 15.279                                       | Akzo Nobel                     | 1.342.413         | 0,28                     |
| 72.623                                       | BASF                           | 4.700.160         | 0,97                     |
| 8.145  | Chr Hansen Holding             | 685.437           | 0,14                     |
| 15.107                                       | Evonik Industries              | 403.055           | 0,08                     |
| 628  | Givaudan                       | 2.165.804         | 0,45                     |
| 14.345                                       | Koninklijke DSM                | 2.019.776         | 0,42                     |
| 16.663                                       | Novozymes                      | 782.393           | 0,16                     |
| 5.784  | Solvay                         | 560.354           | 0,11                     |
| 10.187                                       | Symrise                        | 1.104.271         | 0,23                     |
| 15.803                                       | Umicore                        | 620.900           | 0,13                     |
| 13.568                                       | Yara International             | 461.075           | 0,09                     |
|  |                                | <b>19.872.763</b> | <b>4,09</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |                                |                   |                          |
| 2.396  | Adyen                          | 4.564.380         | 0,94                     |
| 35.620                                       | Amadeus IT Group               | 2.121.527         | 0,44                     |
| 39.854                                       | Atlantia                       | 586.451           | 0,12                     |
| 22.904                                       | Bureau Veritas                 | 498.391           | 0,10                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                                  | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 28.293   | Nexi  | 462.308           | 0,09                     |
| 25.348   | Securitas                                   | 334.872           | 0,07                     |
| 407  | SGS   | 1.004.746         | 0,21                     |
| 12.465   | Sweco                                       | 187.314           | 0,04                     |
| 9.260  | TOMRA Systems                               | 373.548           | 0,08                     |
| 17.535   | Worldline                                   | 1.387.018         | 0,28                     |
|  |   | <b>11.520.555</b> | <b>2,37</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>                       |   |                   |                          |
| 18.235   | Adevinta                                    | 250.654           | 0,05                     |
| 16.990   | Allegro.eu                                  | 315.655           | 0,06                     |
| 12.728   | Capgemini                                   | 1.613.910         | 0,33                     |
| 11.331   | Delivery Hero                               | 1.439.037         | 0,30                     |
| 2.878  | Globant                                     | 511.856           | 0,11                     |
| 33.399   | Prosus                                      | 2.951.136         | 0,61                     |
| 9.169  | Spotify Technology                          | 2.357.989         | 0,48                     |
| 4.637  | Teleperformance                             | 1.258.018         | 0,26                     |
|  |   | <b>10.698.255</b> | <b>2,20</b>              |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                             |   |                   |                          |
| 1.775  | Ackermans & van Haaren                      | 218.325           | 0,05                     |
| 21.370   | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 580.195           | 0,12                     |
| 5.822  | Aena  | 827.888           | 0,17                     |
| 2.098  | Aeroports de Paris                          | 222.598           | 0,05                     |
| 17.752   | Bouygues                                    | 597.355           | 0,12                     |
| 30.832   | Cellnex Telecom                             | 1.514.468         | 0,31                     |
| 39.813   | Ferrovial                                   | 899.774           | 0,19                     |
| 731  | Flughafen Wien                              | 22.259            | 0,00                     |
| 25.852   | Infrastrutture Wireless Italiane            | 256.710           | 0,05                     |
| 7.091  | Kongsberg Gruppen                           | 119.267           | 0,02                     |
| 31.679   | Skanska                                     | 661.105           | 0,14                     |
| 1.120  | Strabag                                     | 31.864            | 0,01                     |
| 8.482  | Veidekke                                    | 89.710            | 0,02                     |
| 40.248   | Vinci                                       | 3.274.577         | 0,67                     |
| 38.305   | Wartsila                                    | 312.186           | 0,06                     |
|  |   | <b>9.628.281</b>  | <b>1,98</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>                          |   |                   |                          |
| 1.476  | Ardagh Group                                | 20.761            | 0,00                     |
| 7.532  | Huhtamaki                                   | 318.302           | 0,07                     |
| 670  | Mayr Melnhof Karton                         | 110.550           | 0,02                     |
|  |   | <b>449.613</b>    | <b>0,09</b>              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |   |                   |                          |
| 20.326   | AddTech                                     | 220.485           | 0,05                     |
|  |   | <b>220.485</b>    | <b>0,05</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b>                    |   |                   |                          |
| 1.880  | Aker  | 100.497           | 0,02                     |
| 4.769  | Amundi                                      | 318.569           | 0,07                     |
| 15.023   | Deutsche Boerse                             | 2.091.953         | 0,43                     |
| 16.577   | EQT   | 347.098           | 0,07                     |
| 8.968  | EXOR  | 593.861           | 0,12                     |
| 9.327  | Groupe Bruxelles Lambert                    | 769.664           | 0,16                     |
| 12.705   | Industrivarden A-Aktien                     | 346.691           | 0,07                     |
| 13.226   | Industrivarden C-Aktien                     | 349.457           | 0,07                     |
| 5.058  | Intrum                                      | 109.128           | 0,02                     |
| 10.366   | Investor A-Aktien                           | 616.381           | 0,13                     |
| 36.014   | Investor B-Aktien                           | 2.147.551         | 0,44                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                      | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |                                 |                   |                          |
| 19.154  | Kinnevik                        | 792.010           | 0,17                     |
| 5.028   | L E Lundbergforetagen           | 220.465           | 0,05                     |
| 1.478   | Partners Group Holding          | 1.421.210         | 0,29                     |
| 1.250   | Sofina                          | 346.250           | 0,07                     |
|   |                                 | <b>10.570.785</b> | <b>2,18</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |                                 |                   |                          |
| 256.007   | Deutsche Telekom                | 3.828.585         | 0,79                     |
| 11.853  | Elisa                           | 531.844           | 0,11                     |
| 279.559   | Koninklijke KPN                 | 695.263           | 0,14                     |
| 7.969   | Millicom International Cellular | 256.792           | 0,05                     |
| 447.043   | Nokia                           | 1.408.633         | 0,29                     |
| 161.951   | Orange                          | 1.576.431         | 0,32                     |
| 12.269  | Proximus                        | 198.880           | 0,04                     |
| 30.277  | SES                             | 233.617           | 0,05                     |
| 2.012   | Swisscom                        | 887.540           | 0,18                     |
| 39.600  | Tele2                           | 427.982           | 0,09                     |
| 913.584   | Telecom Italia                  | 344.787           | 0,07                     |
| 211.348   | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.053.649         | 0,42                     |
| 400.838   | Telefonica                      | 1.300.719         | 0,27                     |
| 11.049  | Telekom Austria                 | 69.940            | 0,01                     |
| 50.975  | Telenor                         | 709.934           | 0,15                     |
| 194.305   | Telia                           | 656.677           | 0,14                     |
|   |                                 | <b>15.181.273</b> | <b>3,12</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |                                 |                   |                          |
| 123.635   | A2A                             | 161.282           | 0,03                     |
| 177.781   | E.ON                            | 1.611.407         | 0,33                     |
| 219.820   | EDP - Energias de Portugal      | 1.133.392         | 0,23                     |
| 11.614  | EDP Renovaveis                  | 264.799           | 0,05                     |
| 31.864  | Electricite de France           | 410.886           | 0,09                     |
| 2.639   | Elia Group                      | 257.303           | 0,05                     |
| 25.151  | Endesa                          | 562.125           | 0,12                     |
| 610.935   | Enel                            | 5.056.098         | 1,04                     |
| 140.564   | Engie                           | 1.759.861         | 0,36                     |
| 2.958   | EVN                             | 52.889            | 0,01                     |
| 34.468  | Fortum                          | 679.020           | 0,14                     |
| 62.311  | Hera                            | 185.687           | 0,04                     |
| 456.900   | Iberdrola                       | 5.345.730         | 1,10                     |
| 14.293  | Orsted                          | 2.387.778         | 0,49                     |
| 34.274  | Red Electrica                   | 574.946           | 0,12                     |
| 53.468  | RWE                             | 1.848.389         | 0,38                     |
| 110.912   | Terna Rete Elettrica Nazionale  | 693.200           | 0,14                     |
| 7.741   | Uniper                          | 218.606           | 0,05                     |
| 5.364   | Verbund                         | 374.675           | 0,08                     |
|   |                                 | <b>23.578.073</b> | <b>4,85</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                             |                                 |                   |                          |
| 21.112  | Legrand                         | 1.541.176         | 0,32                     |
| 21.231  | Prysmian                        | 617.397           | 0,13                     |
| 42.595  | Schneider Electric              | 5.038.989         | 1,03                     |
|   |                                 | <b>7.197.562</b>  | <b>1,48</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                 |                   |                          |
| 150.860   | ABB                             | 3.446.652         | 0,71                     |
| 78.530  | Assa Abloy                      | 1.582.563         | 0,33                     |
| 52  | Sartorius                       | 17.940            | 0,00                     |
|   |                                 | <b>5.047.155</b>  | <b>1,04</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                         | Wertpapier  | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>            |   |                   |                          |
| 61.442  | NEL   | 169.851           | 0,03                     |
| 8.861   | Scatec  | 288.770           | 0,06                     |
| 17.753  | Siemens Gamesa Renewable Energy                             | 587.447           | 0,12                     |
| 15.727  | Vestas Wind Systems   | 3.041.462         | 0,63                     |
|   |   | <b>4.087.530</b>  | <b>0,84</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                         |   |                   |                          |
| 13.748  | AAK   | 227.116           | 0,05                     |
| 7.041   | Austevoll Seafood   | 58.944            | 0,01                     |
| 8.286   | Axfood  | 158.159           | 0,03                     |
| 45.967  | Carrefour   | 644.917           | 0,13                     |
| 77  | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt | 614.401           | 0,13                     |
| 9   | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - stimmberechtigt       | 735.606           | 0,15                     |
| 54.291  | Danone  | 2.918.684         | 0,60                     |
| 4.966   | Etablissements Franz Colruyt                                | 240.702           | 0,05                     |
| 7.326   | ICA Gruppen   | 299.573           | 0,06                     |
| 19.363  | Jeronimo Martins  | 267.597           | 0,06                     |
| 12.155  | Kerry Group   | 1.440.368         | 0,30                     |
| 21.504  | Kesko   | 452.444           | 0,09                     |
| 87.032  | Koninklijke Ahold Delhaize                                  | 2.011.310         | 0,41                     |
| 22.094  | Leroy Seafood Group   | 127.722           | 0,03                     |
| 35.553  | Mowi  | 648.209           | 0,13                     |
| 227.796                                       | Nestle  | 21.959.094        | 4,52                     |
| 64.233  | Orkla   | 533.437           | 0,11                     |
| 4.304   | Salmar  | 206.902           | 0,04                     |
| 6.656   | Sodexo  | 460.728           | 0,10                     |
|   |   | <b>34.005.913</b> | <b>7,00</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                          |   |                   |                          |
| 7.325   | Holmen  | 286.921           | 0,06                     |
| 17.551  | Navigator   | 43.842            | 0,01                     |
| 20.398  | Smurfit Kappa Group   | 775.940           | 0,16                     |
| 48.493  | Stora Enso  | 758.673           | 0,16                     |
| 47.464  | Svenska Cellulosa   | 676.879           | 0,14                     |
| 42.136  | UPM-Kymmene   | 1.283.884         | 0,26                     |
|   |   | <b>3.826.139</b>  | <b>0,79</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                 |   |                   |                          |
| 26.833  | Naturgy Energy Group  | 508.754           | 0,10                     |
| 167.662                                       | Snam  | 771.413           | 0,16                     |
|   |   | <b>1.280.167</b>  | <b>0,26</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b> |   |                   |                          |
| 38.878  | Alcon   | 2.115.082         | 0,44                     |
| 9.406   | Coloplast   | 1.174.697         | 0,24                     |
| 8.183   | Demant  | 264.504           | 0,06                     |
| 1.548   | DiaSorin  | 263.315           | 0,05                     |
| 28.967  | Elekta  | 318.397           | 0,07                     |
| 23.581  | EssilorLuxottica  | 3.007.757         | 0,62                     |
| 17.309  | Getinge   | 330.902           | 0,07                     |
| 11.268  | GN Store Nord   | 737.529           | 0,15                     |
| 72.035  | Koninklijke Philips   | 3.153.692         | 0,65                     |
| 3.323   | Lifco   | 260.920           | 0,05                     |
| 18.251  | QIAGEN  | 774.755           | 0,16                     |
| 1.898   | Sartorius Stedim Biotech                                    | 552.698           | 0,11                     |
| 17.875  | Siemens Healthineers  | 750.393           | 0,15                     |
|   |   | <b>13.704.641</b> | <b>2,82</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier  | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |   |                   |                          |
| 3.276   | BioMerieux  | 378.051           | 0,08                     |
| 9.652   | Eurofins Scientific                               | 662.417           | 0,13                     |
| 32.618  | Fresenius & Co                                    | 1.234.265         | 0,25                     |
| 16.620  | Fresenius Medical Care                            | 1.133.484         | 0,23                     |
| 4.169   | ICON  | 664.355           | 0,14                     |
| 5.888   | Lonza Group                                       | 3.096.549         | 0,64                     |
|   |   | <b>7.169.121</b>  | <b>1,47</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |   |                   |                          |
| 12.703  | Evolution Gaming Group                            | 1.055.332         | 0,22                     |
| 11.229  | Flutter Entertainment                             | 1.874.120         | 0,38                     |
|   |   | <b>2.929.452</b>  | <b>0,60</b>              |
| <b>Haushaltsgebrauchsgüter</b>                        |   |                   |                          |
| 3.226   | Schindler Holding - nicht stimmberechtigt         | 711.681           | 0,15                     |
| 1.538   | Schindler Holding - stimmberechtigt               | 339.011           | 0,07                     |
|   |   | <b>1.050.692</b>  | <b>0,22</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |   |                   |                          |
| 19.974  | Electrolux  | 380.359           | 0,08                     |
| 7.820   | Henkel & Co                                       | 616.607           | 0,12                     |
|   |   | <b>996.966</b>    | <b>0,20</b>              |
| <b>Industrie</b>                                      |   |                   |                          |
| 23.548  | Alfa Laval  | 530.321           | 0,11                     |
| 19.296  | Elkem   | 52.274            | 0,01                     |
| 20.595  | Indutrade   | 361.134           | 0,08                     |
| 5.231   | Knorr-Bremse                                      | 584.198           | 0,12                     |
| 63.840  | Siemens   | 7.502.477         | 1,54                     |
| 19.148  | Trelleborg  | 347.765           | 0,07                     |
|   |   | <b>9.378.169</b>  | <b>1,93</b>              |
| <b>Versicherungen</b>                                 |   |                   |                          |
| 14.638  | Ageas   | 637.924           | 0,13                     |
| 32.985  | Allianz   | 6.620.090         | 1,36                     |
| 97.346  | Assicurazioni Generali                            | 1.388.154         | 0,29                     |
| 164.406   | AXA   | 3.207.890         | 0,66                     |
| 15.005  | Gjensidige Forsikring                             | 274.147           | 0,06                     |
| 4.776   | Hannover Rueck                                    | 622.313           | 0,13                     |
| 11.077  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft        | 2.689.496         | 0,55                     |
| 26.114  | NN Group  | 927.830           | 0,19                     |
| 39.932  | Sampo   | 1.380.449         | 0,28                     |
| 36.919  | Storebrand  | 226.251           | 0,05                     |
| 22.342  | Swiss Re  | 1.721.576         | 0,35                     |
| 4.195   | Talanx  | 133.233           | 0,03                     |
| 11.246  | Tryg  | 290.235           | 0,06                     |
| 35.448  | UnipolSai Assicurazioni                           | 76.922            | 0,02                     |
| 8.969   | UNIQA Insurance Group                             | 57.402            | 0,01                     |
| 2.812   | Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe | 58.490            | 0,01                     |
| 11.897  | Zurich Insurance Group                            | 4.108.456         | 0,85                     |
|   |   | <b>24.420.858</b> | <b>5,03</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                      |   |                   |                          |
| 5.672   | ANDRITZ   | 212.586           | 0,04                     |
| 51.104  | Atlas Copco A-Aktien                              | 2.141.610         | 0,44                     |
| 30.897  | Atlas Copco B-Aktien                              | 1.132.448         | 0,23                     |
| 6.257   | Beijer Ref  | 234.378           | 0,05                     |
| 78.682  | CNH Industrial                                    | 812.392           | 0,17                     |
| 49.573  | Epiroc A-Aktien                                   | 738.282           | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile          | Wertpapier                     | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Maschinen (Fortsetzung)</b> |                                |                   |                          |
| 30.897                         | Epiroc B-Aktien                | 427.397           | 0,09                     |
| 22.253                         | Hexagon                        | 1.660.482         | 0,34                     |
| 32.499                         | Husqvarna                      | 344.445           | 0,07                     |
| 31.891                         | Kone                           | 2.119.476         | 0,44                     |
| 55.714                         | Metso Outotec                  | 455.462           | 0,09                     |
| 86.288                         | Sandvik                        | 1.728.600         | 0,36                     |
| 31.600                         | Siemens Energy                 | 948.000           | 0,20                     |
|                                |                                | <b>12.955.558</b> | <b>2,67</b>              |
| <b>Medien</b>                  |                                |                   |                          |
| 72.215                         | Bolloré                        | 244.231           | 0,05                     |
| 19.512                         | NOS                            | 55.765            | 0,01                     |
| 2.904                          | RTL Group                      | 115.405           | 0,02                     |
| 6.313                          | Schibsted A-Aktien             | 220.739           | 0,05                     |
| 7.882                          | Schibsted B-Aktien             | 240.614           | 0,05                     |
| 3.743                          | Telenor Group Holding          | 131.304           | 0,03                     |
| 68.426                         | Vivendi                        | 1.805.078         | 0,37                     |
| 21.152                         | Wolters Kluwer                 | 1.460.757         | 0,30                     |
|                                |                                | <b>4.273.893</b>  | <b>0,88</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>     |                                |                   |                          |
| 54.934                         | ArcelorMittal                  | 1.037.154         | 0,21                     |
| 21.656                         | Boliden                        | 628.012           | 0,13                     |
| 107.775                        | Norsk Hydro                    | 410.073           | 0,09                     |
| 29.832                         | SKF                            | 633.545           | 0,13                     |
| 18.766                         | SSAB A-Aktien                  | 54.719            | 0,01                     |
| 48.863                         | SSAB B-Aktien                  | 127.306           | 0,03                     |
| 37.337                         | Tenaris                        | 247.320           | 0,05                     |
| 8.737                          | voestalpine                    | 255.994           | 0,05                     |
|                                |                                | <b>3.394.123</b>  | <b>0,70</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>              |                                |                   |                          |
| 8.532                          | Aker                           | 176.081           | 0,04                     |
| 8.023                          | DCC                            | 464.119           | 0,10                     |
| 201.144                        | Eni                            | 1.719.379         | 0,35                     |
| 85.127                         | Equinor                        | 1.177.853         | 0,24                     |
| 35.911                         | Galp Energia                   | 314.365           | 0,07                     |
| 15.167                         | Lundin Energy                  | 335.536           | 0,07                     |
| 34.059                         | Neste                          | 2.014.930         | 0,41                     |
| 11.381                         | OMV                            | 375.573           | 0,08                     |
| 118.482                        | Repsol                         | 977.477           | 0,20                     |
| 17.849                         | Subsea 7                       | 149.662           | 0,03                     |
| 9.314                          | TGS NOPEC Geophysical          | 117.981           | 0,02                     |
| 199.272                        | Total                          | 7.034.302         | 1,45                     |
|                                |                                | <b>14.857.258</b> | <b>3,06</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>          |                                |                   |                          |
| 7.783                          | Beiersdorf                     | 735.026           | 0,15                     |
| 48.119                         | Essity                         | 1.266.609         | 0,26                     |
| 19.035                         | L'Oreal                        | 5.916.078         | 1,22                     |
|                                |                                | <b>7.917.713</b>  | <b>1,63</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>           |                                |                   |                          |
| 6.583                          | Amplifon                       | 224.085           | 0,05                     |
| 77.679                         | Bayer                          | 3.740.632         | 0,77                     |
| 3.771                          | Galapagos                      | 303.490           | 0,06                     |
| 23.285                         | Grifols - Notierung in Spanien | 556.046           | 0,11                     |
| 20.670                         | Grifols - Notierung in den USA | 311.515           | 0,06                     |
| 10.219                         | Merck                          | 1.434.237         | 0,30                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                                 | Wert in<br>EUR    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>        |  |                   |                          |
| 195.066                                   | Novartis                                   | 15.086.835        | 3,10                     |
| 131.840                                   | Novo Nordisk                               | 7.556.901         | 1,56                     |
| 8.335                                     | Orion                                      | 312.813           | 0,06                     |
| 7.923                                     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 359.150           | 0,07                     |
| 55.550                                    | Roche Holding - nicht stimmberechtigt      | 15.870.593        | 3,27                     |
| 2.153                                     | Roche Holding - stimmberechtigt            | 617.101           | 0,13                     |
| 90.585                                    | Sanofi                                     | 7.129.039         | 1,47                     |
| 10.010                                    | UCB  | 845.645           | 0,17                     |
|   |  | <b>54.348.082</b> | <b>11,18</b>             |
| <b>Immobilien</b>                         |  |                   |                          |
| 17.362                                    | Akelius Residential Property               | 26.842            | 0,00                     |
| 94.895                                    | Aroundtown                                 | 580.757           | 0,12                     |
| 5.577                                     | CA Immobilien Anlagen                      | 174.839           | 0,04                     |
| 19.009                                    | Castellum                                  | 394.804           | 0,08                     |
| 28.481                                    | Deutsche Wohnen                            | 1.244.335         | 0,26                     |
| 13.235                                    | Entra                                      | 245.346           | 0,05                     |
| 21.447                                    | Fabege                                     | 276.079           | 0,06                     |
| 7.740                                     | Fastighets Balder                          | 330.367           | 0,07                     |
| 9.309                                     | Hufvudstaden                               | 126.177           | 0,02                     |
| 7.532                                     | IMMOFINANZ                                 | 127.818           | 0,03                     |
| 10.638                                    | Kojamo                                     | 192.548           | 0,04                     |
| 9.363                                     | Sagax                                      | 29.864            | 0,01                     |
| 63.584                                    | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden           | 181.353           | 0,04                     |
| 1.942                                     | Shurgard Self Storage                      | 68.941            | 0,01                     |
| 44.744                                    | Vonovia                                    | 2.673.901         | 0,55                     |
| 16.197                                    | Wallenstam                                 | 210.513           | 0,04                     |
|   |  | <b>6.884.484</b>  | <b>1,42</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |  |                   |                          |
| 10.361                                    | Warehouses De Pauw                         | 292.802           | 0,06                     |
|   |  | <b>292.802</b>    | <b>0,06</b>              |
| <b>Einzelhandel</b>                       |  |                   |                          |
| 41.274                                    | Cie Financiere Richemont                   | 3.055.985         | 0,63                     |
| 60.145                                    | Hennes & Mauritz                           | 1.029.504         | 0,21                     |
| 88.714                                    | Industria de Diseno Textil                 | 2.310.113         | 0,48                     |
| 15.728                                    | Moncler                                    | 788.602           | 0,16                     |
| 2.288                                     | Swatch Group                               | 510.886           | 0,10                     |
| 4.597                                     | Swatch Group (Namensaktien)                | 198.747           | 0,04                     |
| 13.155                                    | Zalando                                    | 1.197.894         | 0,25                     |
|   |  | <b>9.091.731</b>  | <b>1,87</b>              |
| <b>Halbleiter</b>                         |  |                   |                          |
| 21.728                                    | ams  | 388.934           | 0,08                     |
| 33.656                                    | ASML Holding                               | 13.379.943        | 2,75                     |
| 103.257                                   | Infineon Technologies                      | 3.241.237         | 0,67                     |
| 13.719                                    | Nordic Semiconductor                       | 180.720           | 0,04                     |
| 51.904                                    | STMicroelectronics                         | 1.585.667         | 0,32                     |
|   |  | <b>18.776.501</b> | <b>3,86</b>              |
| <b>Software</b>                           |  |                   |                          |
| 10.865                                    | Dassault Systemes                          | 1.805.220         | 0,37                     |
| 14.642                                    | Embracer Group                             | 286.473           | 0,06                     |
| 19.758                                    | Kahoot!                                    | 179.550           | 0,04                     |
| 86.451                                    | SAP  | 9.269.276         | 1,91                     |
| 2.936                                     | Sinch                                      | 391.527           | 0,08                     |
| 11.402                                    | TeamViewer                                 | 499.750           | 0,10                     |
|   |  | <b>12.431.796</b> | <b>2,56</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,74 % (31. Dezember 2019 - 98,81 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier                       | Wert in<br>EUR     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Textilien und Bekleidung</b>                            |                                  |                    |                          |
| 14.579   | Adidas                           | 4.343.084          | 0,89                     |
| 285  | Christian Dior                   | 129.561            | 0,03                     |
| 2.755  | Hermes International             | 2.423.298          | 0,50                     |
| 5.893  | Kering                           | 3.502.799          | 0,72                     |
| 21.152   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 10.806.557         | 2,22                     |
| 40.457   | PRADA                            | 218.336            | 0,05                     |
| 7.403  | Puma                             | 683.149            | 0,14                     |
|  |                                  | <b>22.106.784</b>  | <b>4,55</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                                      |                                  |                    |                          |
| 251  | AP Moller - Maersk A-Aktien      | 426.569            | 0,09                     |
| 499  | AP Moller - Maersk B-Aktien      | 911.390            | 0,19                     |
| 77.396   | Deutsche Post                    | 3.134.538          | 0,65                     |
| 16.185   | DSV Panalpina                    | 2.217.878          | 0,46                     |
| 3.992  | Kuehne + Nagel International     | 741.148            | 0,15                     |
| 2.483  | Oesterreichische Post            | 71.262             | 0,01                     |
| 36.081   | Poste Italiane                   | 300.194            | 0,06                     |
|  |                                  | <b>7.802.979</b>   | <b>1,61</b>              |
| <b>Wasser</b>  |                                  |                    |                          |
| 42.162   | Veolia Environnement             | 843.662            | 0,17                     |
|  |                                  | <b>843.662</b>     | <b>0,17</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |                                  | <b>479.810.941</b> | <b>98,74</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 1,15 % (31. Dezember 2019 - 1,17 %)</b> |                                  |                    |                          |
| <b>Automobile</b>  |                                  |                    |                          |
| 4.483  | Bayerische Motoren Werke         | 247.461            | 0,05                     |
| 12.127   | Porsche Automobil Holding        | 683.963            | 0,14                     |
| 14.511   | Volkswagen                       | 2.211.767          | 0,46                     |
|  |                                  | <b>3.143.191</b>   | <b>0,65</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>         |                                  |                    |                          |
| 475.603  | Telecom Italia                   | 201.561            | 0,04                     |
|  |                                  | <b>201.561</b>     | <b>0,04</b>              |
| <b>Elektronik</b>  |                                  |                    |                          |
| 2.699  | Sartorius                        | 927.376            | 0,19                     |
|  |                                  | <b>927.376</b>     | <b>0,19</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                    |                                  |                    |                          |
| 14.109   | Henkel                           | 1.302.261          | 0,27                     |
|  |                                  | <b>1.302.261</b>   | <b>0,27</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>                                 |                                  | <b>5.574.389</b>   | <b>1,15</b>              |
| <b>Bezugsrechte - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>  |                                  |                    |                          |
| <b>Öl und Gas</b>  |                                  |                    |                          |
| 118.482  | Repsol                           | 33.258             | 0,01                     |
|  |                                  | <b>33.258</b>      | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe Bezugsrechte</b>                                  |                                  | <b>33.258</b>      | <b>0,01</b>              |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>                      |                                  | <b>485.418.588</b> | <b>99,90</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Futures\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Währung  | Beschreibung                          | Nennwert | Fälligkeitstermin | Nicht realisierter Gewinn<br>EUR | Anteil in %<br>des Fonds         |
|--|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| EUR  | Euro Stoxx 50 Futures<br>Long-Futures | 423.180  | 19.03.2021        | 2.820                            | 0,00                             |
| <b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Futures</b>   |                                       |          |                   | <b>2.820</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures</b>                                      |                                       |          |                   | <b>2.820</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b>                                     |                                       |          |                   | <b>2.820</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |                                       |          |                   | <b>2.820</b>                     | <b>0,00</b>                      |
|  |                                       |          |                   | <b>Wert in<br/>EUR</b>           | <b>Anteil in %<br/>des Fonds</b> |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                                       |          |                   | 485.421.408                      | 99,90                            |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,10 % (31. Dezember 2019 - 0,02 %)</b>                           |                                       |          |                   | 502.829                          | 0,10                             |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                                       |          |                   | <b>485.924.237</b>               | <b>100,00</b>                    |

\* Broker für die offenen Futures ist die Deutsche Bank AG Frankfurt.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|   | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|---|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,86  |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,14   |
| Gesamtvermögen  | 100,00   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Banken</b>                                      |                                 |                   |                          |
| 42.673   | Bank of America                 | 1.293.419         | 0,97                     |
|  |                                 | <b>1.293.419</b>  | <b>0,97</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |                                 |                   |                          |
| 19.418   | Amadeus IT Group                | 1.415.080         | 1,07                     |
| 5.812  | PayPal Holdings                 | 1.361.170         | 1,02                     |
|  |                                 | <b>2.776.250</b>  | <b>2,09</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                 |                   |                          |
| 713  | Alphabet                        | 1.249.632         | 0,94                     |
| 366  | Amazon.com                      | 1.192.036         | 0,90                     |
| 11.105   | Apple                           | 1.473.522         | 1,11                     |
| 8.436  | Baidu                           | 1.824.201         | 1,38                     |
| 1.549.000  | Compal Electronics              | 1.141.160         | 0,86                     |
| 18.454   | Dell Technologies               | 1.352.494         | 1,02                     |
| 12.529   | Digital Arts                    | 1.152.845         | 0,87                     |
| 19.267   | eBay                            | 968.167           | 0,73                     |
| 4.460  | Facebook                        | 1.218.294         | 0,92                     |
| 8.648  | Fujitsu                         | 1.248.471         | 0,94                     |
| 55.894   | Groupon                         | 2.123.693         | 1,60                     |
| 103.960  | Hewlett Packard Enterprise      | 1.231.926         | 0,93                     |
| 58.165   | HP                              | 1.430.277         | 1,08                     |
| 8.385  | International Business Machines | 1.055.504         | 0,80                     |
| 45.758   | Meituan                         | 1.738.531         | 1,31                     |
| 4.554  | NAVER                           | 1.226.222         | 0,92                     |
| 58.525   | NCR                             | 2.198.784         | 1,66                     |
| 21.116   | NEC                             | 1.133.059         | 0,85                     |
| 22.797   | NetApp                          | 1.510.073         | 1,14                     |
| 51.074   | NortonLifeLock                  | 1.061.318         | 0,80                     |
| 4.413  | Palo Alto Networks              | 1.568.336         | 1,18                     |
| 623.190  | Primax Electronics              | 1.081.234         | 0,82                     |
| 9.123  | Proofpoint                      | 1.244.468         | 0,94                     |
| 9.724  | Qualys                          | 1.185.064         | 0,89                     |
| 115.230  | Rakuten                         | 1.109.387         | 0,84                     |
| 19.850   | Rapid7                          | 1.789.676         | 1,35                     |
| 7.221  | Samsung SDS                     | 1.186.549         | 0,90                     |
| 15.678   | Tencent Holdings                | 1.140.387         | 0,86                     |
| 18.132   | Trend Micro                     | 1.043.189         | 0,79                     |
| 33.998   | Twitter                         | 1.840.992         | 1,39                     |
| 32.588   | Uber Technologies               | 1.661.988         | 1,25                     |
| 92.715   | Unisys                          | 1.824.631         | 1,38                     |
| 305.994  | Wipro                           | 1.728.866         | 1,30                     |
| 832.995  | Wistron                         | 919.028           | 0,69                     |
|  |                                 | <b>46.854.004</b> | <b>35,34</b>             |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                 |                   |                          |
| 33.430   | AT&T                            | 961.447           | 0,73                     |
| 719.316  | BT Group                        | 1.300.373         | 0,98                     |
| 21.712   | Cisco Systems                   | 971.612           | 0,73                     |
| 901.000  | HTC                             | 986.040           | 0,74                     |
| 381.617  | Koninklijke KPN                 | 1.161.248         | 0,88                     |
| 7.228  | Motorola Solutions              | 1.229.194         | 0,93                     |
| 230.113  | Nokia                           | 899.742           | 0,68                     |
| 84.706   | Orange                          | 1.008.851         | 0,76                     |
| 18.372   | Verizon Communications          | 1.079.355         | 0,81                     |
| 26.336   | ViaSat                          | 859.870           | 0,65                     |
|  |                                 | <b>10.457.732</b> | <b>7,89</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile     | Wertpapier                 | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Elektrische Geräte</b> |                            |                   |                          |
| 3.956                     | Zebra Technologies         | 1.520.409         | 1,15                     |
|                           |                            | <b>1.520.409</b>  | <b>1,15</b>              |
| <b>Elektronik</b>         |                            |                   |                          |
| 557.650                   | Fingerprint Cards          | 1.182.177         | 0,89                     |
| 23.450                    | Trimble                    | 1.565.757         | 1,18                     |
| 64.862                    | Yokogawa Electric          | 1.290.392         | 0,98                     |
|                           |                            | <b>4.038.326</b>  | <b>3,05</b>              |
| <b>Maschinen</b>          |                            |                   |                          |
| 17.297                    | Cognex                     | 1.388.690         | 1,05                     |
| 2.423                     | Keyence                    | 1.361.170         | 1,02                     |
|                           |                            | <b>2.749.860</b>  | <b>2,07</b>              |
| <b>Medien</b>             |                            |                   |                          |
| 142.177                   | Pearson                    | 1.322.349         | 1,00                     |
|                           |                            | <b>1.322.349</b>  | <b>1,00</b>              |
| <b>Halbleiter</b>         |                            |                   |                          |
| 19.251                    | Advanced Micro Devices     | 1.765.509         | 1,33                     |
| 3.204                     | Broadcom                   | 1.402.871         | 1,06                     |
| 16.393                    | Cirrus Logic               | 1.347.505         | 1,02                     |
| 16.890                    | Intel                      | 841.460           | 0,63                     |
| 5.208                     | KLA                        | 1.348.403         | 1,02                     |
| 35.631                    | Lattice Semiconductor      | 1.632.612         | 1,23                     |
| 28.887                    | Marvell Technology Group   | 1.373.288         | 1,03                     |
| 21.018                    | Nova Measuring Instruments | 1.483.871         | 1,12                     |
| 131.312                   | Novatek Microelectronics   | 1.724.469         | 1,30                     |
| 2.669                     | NVIDIA                     | 1.393.752         | 1,05                     |
| 8.881                     | NXP Semiconductors         | 1.412.168         | 1,06                     |
| 23.044                    | Samsung Electronics        | 1.718.277         | 1,30                     |
| 16.875                    | Synaptics                  | 1.626.750         | 1,23                     |
| 10.301                    | Xilinx                     | 1.460.373         | 1,10                     |
|                           |                            | <b>20.531.308</b> | <b>15,48</b>             |
| <b>Software</b>           |                            |                   |                          |
| 63.220                    | 8x8                        | 2.179.193         | 1,64                     |
| 2.327                     | Adobe                      | 1.163.779         | 0,88                     |
| 3.475                     | ANSYS                      | 1.264.205         | 0,95                     |
| 4.229                     | Autodesk                   | 1.291.283         | 0,97                     |
| 81.943                    | Avaya Holdings             | 1.569.209         | 1,18                     |
| 208.112                   | BlackBerry                 | 1.378.701         | 1,04                     |
| 48.677                    | Box                        | 878.620           | 0,66                     |
| 10.565                    | Cadence Design Systems     | 1.441.383         | 1,09                     |
| 6.833                     | Citrix Systems             | 888.973           | 0,67                     |
| 28.172                    | Cloudflare                 | 2.140.790         | 1,62                     |
| 26.189                    | CommVault Systems          | 1.450.085         | 1,09                     |
| 5.865                     | Dassault Systemes          | 1.192.312         | 0,90                     |
| 46.465                    | Dropbox                    | 1.031.058         | 0,78                     |
| 3.415                     | Intuit                     | 1.297.188         | 0,98                     |
| 4.969                     | Microsoft                  | 1.105.205         | 0,83                     |
| 8.571                     | MicroStrategy              | 3.330.262         | 2,51                     |
| 4.468                     | MongoDB                    | 1.604.191         | 1,21                     |
| 40.025                    | Nuance Communications      | 1.764.702         | 1,33                     |
| 23.898                    | Open Text                  | 1.084.977         | 0,82                     |
| 18.325                    | Oracle                     | 1.185.444         | 0,89                     |
| 26.105                    | Progress Software          | 1.179.685         | 0,89                     |
| 42.879                    | Radware                    | 1.189.892         | 0,90                     |
| 5.408                     | salesforce.com             | 1.203.442         | 0,91                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 99,99 % (31. Dezember 2019 - 99,96 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier     | Wert in<br>USD                                  | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|----------------|---|--------------------------|
| <b>Software (Fortsetzung)</b>  |                |   |                          |
| 7.260  | SAP            | 952.432   | 0,72                     |
| 25.094   | Software       | 1.023.664                                       | 0,77                     |
| 5.104  | Splunk         | 867.119   | 0,65                     |
| 5.195  | Synopsys       | 1.346.752                                       | 1,02                     |
| 48.632   | Teradata       | 1.092.761                                       | 0,83                     |
| 22.389   | Verint Systems | 1.504.093                                       | 1,14                     |
| 68.661   | Xperi Holding  | 1.435.015                                       | 1,08                     |
|  |                | <b>41.036.415</b>                               | <b>30,95</b>             |
| <b>Summe Aktien</b>  |                | <b>132.580.072</b>                              | <b>99,99</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                | <b>132.580.072</b>                              | <b>99,99</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                | 132.580.072                                     | 99,99                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,01 % (31. Dezember 2019 - 0,04 %)</b>                           |                | 14.082  | 0,01                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                | <b>132.594.154</b>                              | <b>100,00</b>            |
| <b>Analyse des Gesamtvermögens</b>   |                | <b>Anteil in % am Gesamtvermögen 31.12.2020</b> |                          |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren                              |                | 94,75   |                          |
| Kurzfristige Vermögenswerte  |                | 5,25  |                          |
| Gesamtvermögen   |                | 100,00  |                          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2019 - 98,51 %)

| Anzahl der<br>Anteile                       | Wertpapier                   | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b> |                              |                   |                          |
| 67.447                                      | IHI                          | 1.337.246         | 1,12                     |
|   |                              | <b>1.337.246</b>  | <b>1,12</b>              |
| <b>Autoteile</b>                            |                              |                   |                          |
| 33.413                                      | Aisin Seiki                  | 1.001.629         | 0,84                     |
| 24.943                                      | Denso                        | 1.481.915         | 1,25                     |
| 129.260                                     | Hanon Systems                | 1.933.605         | 1,62                     |
| 8.923                                       | Lear                         | 1.419.025         | 1,19                     |
| 70.604                                      | NGK Insulators               | 1.088.688         | 0,92                     |
| 68.059                                      | NGK Spark Plug               | 1.162.168         | 0,98                     |
| 134.539                                     | Nisshinbo Holdings           | 979.934           | 0,82                     |
| 84.720                                      | Sumitomo Electric Industries | 1.121.312         | 0,94                     |
| 72.910                                      | Toyo Tire                    | 1.107.297         | 0,93                     |
| 18.371                                      | Toyota Industries            | 1.457.296         | 1,22                     |
|   |                              | <b>12.752.869</b> | <b>10,71</b>             |
| <b>Automobile</b>                           |                              |                   |                          |
| 15.276                                      | Bayerische Motoren Werke     | 1.350.047         | 1,13                     |
| 125.917                                     | BYD                          | 3.299.823         | 2,77                     |
| 5.618                                       | Cummins                      | 1.275.848         | 1,07                     |
| 23.986                                      | Daimler                      | 1.696.025         | 1,42                     |
| 160.187                                     | Ford Motor                   | 1.408.044         | 1,18                     |
| 38.489                                      | General Motors               | 1.602.682         | 1,35                     |
| 38.077                                      | Honda Motor                  | 1.061.229         | 0,89                     |
| 11.979                                      | Hyundai Motor                | 2.117.249         | 1,78                     |
| 107.840                                     | Isuzu Motors                 | 1.023.616         | 0,86                     |
| 36.559                                      | Kia Motors                   | 2.100.047         | 1,76                     |
| 162.674                                     | Mazda Motor                  | 1.090.323         | 0,92                     |
| 394.442                                     | Mitsubishi Motors            | 829.037           | 0,70                     |
| 263.140                                     | Nissan Motor                 | 1.427.269         | 1,20                     |
| 38.418                                      | Renault                      | 1.680.947         | 1,41                     |
| 46.907                                      | Subaru                       | 937.050           | 0,79                     |
| 148.281                                     | Tata Motors                  | 1.868.341         | 1,57                     |
| 4.505                                       | Tesla                        | 3.179.043         | 2,67                     |
| 15.515                                      | Toyota Motor                 | 1.195.727         | 1,00                     |
| 62.203                                      | Volvo                        | 1.467.868         | 1,23                     |
|   |                              | <b>30.610.215</b> | <b>25,70</b>             |
| <b>Chemie</b>                               |                              |                   |                          |
| 73.607                                      | ADEKA                        | 1.283.996         | 1,08                     |
| 119.853                                     | Asahi Kasei                  | 1.224.127         | 1,03                     |
| 17.390                                      | BASF                         | 1.377.082         | 1,16                     |
| 26.282                                      | Cabot                        | 1.179.536         | 0,99                     |
| 23.885                                      | Dow                          | 1.325.618         | 1,11                     |
| 37.571                                      | Johnson Matthey              | 1.245.423         | 1,05                     |
| 22.267                                      | Kureha                       | 1.567.932         | 1,32                     |
| 2.388                                       | LG Chem                      | 1.811.389         | 1,52                     |
| 167.518                                     | Mitsubishi Chemical Holdings | 1.012.783         | 0,85                     |
| 46.768                                      | Mitsui Chemicals             | 1.370.267         | 1,15                     |
| 18.594                                      | Nippon Shokubai              | 1.040.954         | 0,87                     |
| 19.004                                      | Nissan Chemical              | 1.189.073         | 1,00                     |
| 8.333                                       | Shin-Etsu Chemical           | 1.456.025         | 1,22                     |
| 43.412                                      | Showa Denko                  | 923.785           | 0,78                     |
| 12.162                                      | Solvay                       | 1.441.653         | 1,21                     |
| 326.264                                     | Sumitomo Chemical            | 1.311.439         | 1,10                     |
| 99.608                                      | Toagosei                     | 1.168.340         | 0,98                     |
| 206.954                                     | Toray Industries             | 1.224.546         | 1,03                     |
| 56.738                                      | Ube Industries               | 1.028.752         | 0,86                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2019 - 98,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapier                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                        |                                 |                   |                          |
| 20.660   | Umicore                         | 993.194           | 0,83                     |
| 105.947  | Zeon                            | 1.517.707         | 1,27                     |
|  |                                 | <b>26.693.621</b> | <b>22,41</b>             |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b>       |                                 |                   |                          |
| 267.272  | Hitachi Zosen                   | 1.475.568         | 1,24                     |
| 58.514   | Toppan Printing                 | 824.620           | 0,69                     |
|  |                                 | <b>2.300.188</b>  | <b>1,93</b>              |
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>               |                                 |                   |                          |
| 685  | Alphabet                        | 1.200.559         | 1,01                     |
| 8.114  | Baidu                           | 1.754.571         | 1,47                     |
| 4.288  | Facebook                        | 1.171.310         | 0,99                     |
| 8.063  | International Business Machines | 1.014.971         | 0,85                     |
| 15.113   | Tencent Holdings                | 1.099.290         | 0,92                     |
|  |                                 | <b>6.240.701</b>  | <b>5,24</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b> |                                 |                   |                          |
| 3.223  | Samsung SDI                     | 1.863.246         | 1,56                     |
| 17.634   | Verizon Communications          | 1.035.997         | 0,87                     |
|  |                                 | <b>2.899.243</b>  | <b>2,43</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                          |                                 |                   |                          |
| 55.144   | GS Yuasa                        | 1.583.097         | 1,33                     |
|  |                                 | <b>1.583.097</b>  | <b>1,33</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                  |                                 |                   |                          |
| 332.358  | Hon Hai Precision Industry      | 1.088.225         | 0,91                     |
| 33.354   | Ibiden                          | 1.555.519         | 1,31                     |
| 16.616   | Murata Manufacturing            | 1.499.938         | 1,26                     |
| 14.583   | Nidec                           | 1.833.380         | 1,54                     |
| 9.819  | TDK                             | 1.477.914         | 1,24                     |
|  |                                 | <b>7.454.976</b>  | <b>6,26</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>      |                                 |                   |                          |
| 121.271  | Topcon                          | 1.505.830         | 1,26                     |
|  |                                 | <b>1.505.830</b>  | <b>1,26</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                            |                                 |                   |                          |
| 111.652  | Panasonic                       | 1.287.440         | 1,08                     |
|  |                                 | <b>1.287.440</b>  | <b>1,08</b>              |
| <b>Industrie</b>                                   |                                 |                   |                          |
| 6.249  | 3M                              | 1.092.263         | 0,92                     |
| 50.530   | JSR                             | 1.406.588         | 1,18                     |
| 30.548   | Toshiba                         | 853.610           | 0,71                     |
|  |                                 | <b>3.352.461</b>  | <b>2,81</b>              |
| <b>Maschinen</b>                                   |                                 |                   |                          |
| 27.279   | Daihen                          | 1.326.365         | 1,12                     |
| 30.821   | Hitachi                         | 1.213.496         | 1,02                     |
| 47.714   | Komatsu                         | 1.302.089         | 1,09                     |
|  |                                 | <b>3.841.950</b>  | <b>3,23</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>                         |                                 |                   |                          |
| 68.618   | Japan Steel Works               | 2.043.686         | 1,71                     |
| 131.313  | NSK                             | 1.139.585         | 0,96                     |
|  |                                 | <b>3.183.271</b>  | <b>2,67</b>              |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 98,95 % (31. Dezember 2019 - 98,51 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile  | Wertpapier                         |                      | Wert in<br>USD        | Anteil in %<br>des Fonds             |                          |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas</b>  |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| 8.952  | SK Innovation                      |                      | 1.565.755             | 1,31                                 |                          |
|  |                                    |                      | <b>1.565.755</b>      | <b>1,31</b>                          |                          |
| <b>Halbleiter</b>  |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| 18.510   | Advanced Micro Devices             |                      | 1.697.552             | 1,43                                 |                          |
| 2.656  | ASML Holding                       |                      | 1.291.937             | 1,08                                 |                          |
| 41.550   | Infineon Technologies              |                      | 1.595.820             | 1,34                                 |                          |
| 16.246   | Intel                              |                      | 809.376               | 0,68                                 |                          |
| 2.563  | NVIDIA                             |                      | 1.338.399             | 1,12                                 |                          |
| 22.190   | Samsung Electronics                |                      | 1.654.598             | 1,39                                 |                          |
| 91.631   | Taiwan Semiconductor Manufacturing |                      | 1.728.395             | 1,45                                 |                          |
|  |                                    |                      | <b>10.116.077</b>     | <b>8,49</b>                          |                          |
| <b>Textilien und Bekleidung</b>  |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| 61.314   | Teijin                             |                      | 1.152.106             | 0,97                                 |                          |
|  |                                    |                      | 1.152.106             | 0,97                                 |                          |
| <b>Summe Aktien</b>  |                                    |                      | <b>117.877.046</b>    | <b>98,95</b>                         |                          |
| <b>Vorzugsaktien - 1,01 % (31. Dezember 2019 - 1,47 %)</b>                                     |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| <b>Automobile</b>  |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| 6.426  | Volkswagen                         |                      | 1.198.407             | 1,01                                 |                          |
|  |                                    |                      | <b>1.198.407</b>      | <b>1,01</b>                          |                          |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>   |                                    |                      | <b>1.198.407</b>      | <b>1,01</b>                          |                          |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                                    |                      | <b>119.075.453</b>    | <b>99,96</b>                         |                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>                      |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| <b>OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>       |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| <b>Offene Devisentermingeschäfte* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>                    |                                    |                      |                       |                                      |                          |
| Abwicklungs-<br>tag  |                                    | Gekauftes<br>Volumen | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Verlust USD | Anteil in %<br>des Fonds |
| 11.03.2021   | USD                                | 83.288 KRW           | 91.250.536            | (742)                                | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |                                    |                      |                       | <b>(742)</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |                                    |                      |                       | <b>(742)</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |                                    |                      |                       | <b>(742)</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |                                    |                      |                       | <b>(742)</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                                    |                      | 119.074.711           | 99,96                                |                          |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,04 % (31. Dezember 2019 - 0,02 %)</b>                           |                                    |                      | 47.886                | 0,04                                 |                          |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                                    |                      | <b>119.122.597</b>    | <b>100,00</b>                        |                          |

\* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist State Street Bank London.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

##### Analyse des Gesamtvermögens

|   | <b>Anteil in % am<br/>Gesamtvermögen<br/>31.12.2020</b> |
|---|---|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren | 99,78   |
| Kurzfristige Vermögenswerte                                       | 0,22  |
| Gesamtvermögen  | 100,00  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

#### Übertragbare Wertpapiere

Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %)

| Anzahl der<br>Anteile | Wertpapier                               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Autoteile</b>      |  |                   |                          |
| 24.900                | Gotion High-tech                         | 149.937           | 0,01                     |
| 15.000                | Weifu High-Technology Group              | 53.543            | 0,01                     |
|                       |  | <b>203.480</b>    | <b>0,02</b>              |
| <b>Automobile</b>     |  |                   |                          |
| 36.500                | BYD A-Aktien                             | 1.091.632         | 0,11                     |
| 211.500               | BYD H-Aktien                             | 5.542.640         | 0,54                     |
| 45.295                | Eicher Motors                            | 1.568.921         | 0,15                     |
| 1.948.728             | Geely Automobile Holdings                | 6.660.084         | 0,65                     |
| 32.300                | GT Capital Holdings                      | 393.463           | 0,04                     |
| 267.964               | Mahindra & Mahindra                      | 2.642.691         | 0,26                     |
| 424.569               | NIO                                      | 20.693.493        | 2,02                     |
| 226.000               | Sinotruk Hong Kong                       | 577.107           | 0,05                     |
| 43.600                | Zhengzhou Yutong Bus                     | 113.553           | 0,01                     |
|                       |  | <b>39.283.584</b> | <b>3,83</b>              |
| <b>Banken</b>         |  |                   |                          |
| 238.955               | Absa Group                               | 1.949.869         | 0,19                     |
| 922.870               | Abu Dhabi Commercial Bank                | 1.557.735         | 0,15                     |
| 551.600               | AMMB Holdings                            | 500.520           | 0,05                     |
| 749.842               | Axis Bank                                | 6.367.256         | 0,62                     |
| 285.062               | Banco do Brasil                          | 2.129.376         | 0,21                     |
| 136.632               | Banco Santander Brasil                   | 1.179.241         | 0,11                     |
| 84.708                | Bancolumbia                              | 866.273           | 0,08                     |
| 3.266.100             | Bank Central Asia                        | 7.868.860         | 0,77                     |
| 6.189.900             | Bank Mandiri Persero                     | 2.786.556         | 0,27                     |
| 2.471.100             | Bank Negara Indonesia Persero            | 1.086.053         | 0,11                     |
| 283.300               | Bank of Shanghai                         | 341.880           | 0,03                     |
| 598.050               | Bank of the Philippine Islands           | 1.013.074         | 0,10                     |
| 60.867                | Bank Polska Kasa Opieki                  | 998.114           | 0,10                     |
| 18.374.900            | Bank Rakyat Indonesia Persero            | 5.453.618         | 0,53                     |
| 195.796               | Banque Saudi Fransi                      | 1.649.204         | 0,16                     |
| 654.160               | BDO Unibank                              | 1.454.794         | 0,14                     |
| 2.954.000             | China CITIC Bank                         | 1.253.398         | 0,12                     |
| 191.700               | China Construction Bank A-Aktien         | 185.307           | 0,02                     |
| 31.851.000            | China Construction Bank H-Aktien         | 24.194.741        | 2,36                     |
| 1.046.000             | China Everbright Bank                    | 397.957           | 0,04                     |
| 1.289.221             | China Merchants Bank                     | 8.147.156         | 0,80                     |
| 1.931.000             | China Minsheng Banking                   | 1.100.746         | 0,11                     |
| 2.139.000             | CIMB Group Holdings                      | 2.286.563         | 0,22                     |
| 659.215               | Commercial Bank PSQC                     | 796.634           | 0,08                     |
| 470.493               | Commercial International Bank Egypt SAE  | 1.764.349         | 0,17                     |
| 601.723               | Dubai Islamic Bank                       | 755.195           | 0,07                     |
| 837.874               | Emirates NBD Bank                        | 2.349.510         | 0,23                     |
| 905.309               | First Abu Dhabi Bank                     | 3.179.420         | 0,31                     |
| 1.578.185             | FirstRand                                | 5.483.827         | 0,54                     |
| 255.500               | Huaxia Bank                              | 245.800           | 0,02                     |
| 413.500               | Industrial Bank                          | 1.328.338         | 0,13                     |
| 193.300               | Kasikornbank - nicht stimmberechtigt     | 729.069           | 0,07                     |
| 388.900               | Kasikornbank - stimmberechtigt           | 1.479.793         | 0,14                     |
| 25.268                | Komerčni Banka                           | 773.447           | 0,08                     |
| 1.280.414             | Malayan Banking                          | 2.692.928         | 0,26                     |
| 598.714               | Metropolitan Bank & Trust                | 611.511           | 0,06                     |
| 169.850               | Moneta Money Bank                        | 538.107           | 0,05                     |
| 124.744               | Nedbank Group                            | 1.099.607         | 0,11                     |
| 74.277                | OTP Bank Nyrt                            | 3.347.749         | 0,33                     |
| 290.166               | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | 2.236.599         | 0,22                     |
| 965.300               | Public Bank                              | 4.943.488         | 0,48                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                        | Wertpapier                                    | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                          |
| 1.499.065                                    | Qatar National Bank                           | 7.340.931          | 0,72                     |
| 532.500                                      | RHB Bank                                      | 721.473            | 0,07                     |
| 324.976                                      | Samba Financial Group                         | 2.646.342          | 0,26                     |
| 11.869                                       | Santander Bank Polska                         | 591.539            | 0,06                     |
| 145.280                                      | Shinhan Financial Group                       | 4.286.315          | 0,42                     |
| 282.500                                      | Siam Commercial Bank                          | 825.058            | 0,08                     |
| 429.754                                      | Standard Bank Group                           | 3.718.025          | 0,36                     |
| 1.865.200                                    | Taiwan Business Bank                          | 645.896            | 0,06                     |
| 179.621                                      | Woori Financial Group                         | 1.608.867          | 0,16                     |
|  |   | <b>131.508.108</b> | <b>12,83</b>             |
| <b>Getränke</b>                              |   |                    |                          |
| 146.610                                      | Arca Continental                              | 704.005            | 0,07                     |
| 174.580                                      | Coca-Cola Femsa                               | 801.777            | 0,08                     |
| 643.785                                      | Fomento Economico Mexicano                    | 4.857.426          | 0,47                     |
| 48.800                                       | Fraser & Neave Holdings                       | 389.187            | 0,04                     |
|  |   | <b>6.752.395</b>   | <b>0,66</b>              |
| <b>Biotechnologie</b>                        |   |                    |                          |
| 419.500                                      | 3SBio   | 382.502            | 0,04                     |
| 24.000                                       | CanSino Biologics                             | 546.309            | 0,05                     |
| 23.618                                       | Hutchison China MediTech                      | 756.249            | 0,07                     |
|  |   | <b>1.685.060</b>   | <b>0,16</b>              |
| <b>Bauprodukte</b>                           |   |                    |                          |
| 47.100                                       | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 281.296            | 0,03                     |
| 98.083                                       | Grasim Industries                             | 1.245.510          | 0,12                     |
| 1.620.000                                    | Taiwan Cement                                 | 2.490.711          | 0,24                     |
|  |   | <b>4.017.517</b>   | <b>0,39</b>              |
| <b>Chemie</b>                                |   |                    |                          |
| 127.225                                      | Asian Paints                                  | 4.813.542          | 0,47                     |
| 9.311.900                                    | Barito Pacific                                | 729.046            | 0,07                     |
| 80.704                                       | Berger Paints India                           | 838.822            | 0,08                     |
| 34.456                                       | Hanwha Solutions                              | 1.519.325          | 0,15                     |
| 542.400                                      | Indorama Ventures                             | 669.853            | 0,07                     |
| 15.187                                       | LG Chem                                       | 11.519.919         | 1,12                     |
| 5.684  | Lotte Chemical                                | 1.444.154          | 0,14                     |
| 1.713.000                                    | Nan Ya Plastics                               | 4.383.397          | 0,43                     |
| 45.194                                       | PhosAgro                                      | 616.446            | 0,06                     |
| 745.900                                      | PTT Global Chemical                           | 1.456.447          | 0,14                     |
| 142.818                                      | Saudi Arabian Mining                          | 1.541.777          | 0,15                     |
| 298.108                                      | Saudi Basic Industries                        | 8.057.403          | 0,79                     |
| 19.200                                       | Shandong Sinocera Functional Material         | 133.317            | 0,01                     |
| 8.800  | Shanghai Putailai New Energy Technology       | 152.237            | 0,02                     |
| 2.537  | Sk Chemicals                                  | 916.664            | 0,09                     |
|  |   | <b>38.792.349</b>  | <b>3,79</b>              |
| <b>Gewerbliche Dienste und Dienstleister</b> |   |                    |                          |
| 95.822                                       | Bidvest Group                                 | 1.024.319          | 0,10                     |
| 538.000                                      | China Conch Venture Holdings                  | 2.615.810          | 0,25                     |
| 85.600                                       | GEM   | 92.100             | 0,01                     |
| 472.000                                      | Greentown Service Group                       | 582.555            | 0,06                     |
| 201.203                                      | Localiza Rent a Car                           | 2.670.854          | 0,26                     |
| 362.500                                      | Shenzhen International Holdings               | 585.322            | 0,06                     |
| 308.000                                      | TravelSky Technology                          | 742.805            | 0,07                     |
| 468.000                                      | Zhejiang Expressway                           | 395.339            | 0,04                     |
|  |   | <b>8.709.104</b>   | <b>0,85</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                   | Wertpapier                      | Wert in<br>USD     | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Computer und Peripheriegeräte</b>    |                                 |                    |                          |
| 89.700                                  | 360 Security Technology         | 216.910            | 0,02                     |
| 8.924                                   | 51job                           | 624.680            | 0,06                     |
| 961.000                                 | Acer                            | 808.871            | 0,08                     |
| 127.082                                 | Advantech                       | 1.582.985          | 0,15                     |
| 627.113                                 | Alibaba Group Holding           | 145.948.008        | 14,24                    |
| 74.039                                  | B2W Cia Digital                 | 1.077.758          | 0,11                     |
| 101.000                                 | China Literature                | 792.619            | 0,08                     |
| 31.300                                  | China TransInfo Technology      | 92.118             | 0,01                     |
| 1.399.000                               | Compal Electronics              | 1.030.653          | 0,10                     |
| 12.462                                  | Globant                         | 2.711.856          | 0,27                     |
| 1.128.518                               | Infosys                         | 19.395.667         | 1,89                     |
| 829.000                                 | Inventec                        | 708.093            | 0,07                     |
| 2.404.000                               | Lenovo Group                    | 2.269.489          | 0,22                     |
| 1.192.100                               | Meituan                         | 45.292.682         | 4,42                     |
| 144.216                                 | Naspers                         | 29.644.359         | 2,89                     |
| 40.783                                  | NAVER                           | 10.981.338         | 1,07                     |
| 952.000                                 | Quanta Computer                 | 2.741.006          | 0,27                     |
| 8.300                                   | Sangfor Technologies            | 316.853            | 0,03                     |
| 311.415                                 | Tata Consultancy Services       | 12.201.092         | 1,19                     |
| 1.903.537                               | Tencent Holdings                | 138.459.587        | 13,51                    |
| 57.200                                  | Unisplendour                    | 180.053            | 0,02                     |
| 147.585                                 | Vipshop Holdings                | 4.148.614          | 0,41                     |
| 43.900                                  | Wangsu Science & Technology     | 46.558             | 0,00                     |
| 378.643                                 | Wipro                           | 2.001.586          | 0,20                     |
| 935.000                                 | Wistron                         | 1.031.568          | 0,10                     |
|   |                                 | <b>424.305.003</b> | <b>41,41</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>          |                                 |                    |                          |
| 1.420.700                               | Airports of Thailand            | 2.951.888          | 0,29                     |
| 794.000                                 | China Communications Services   | 350.211            | 0,03                     |
| 68.838                                  | Grupo Aeroportuario del Sureste | 1.137.379          | 0,11                     |
| 19.961                                  | GS Engineering & Construction   | 694.583            | 0,07                     |
| 2.685.600                               | Land & Houses                   | 712.634            | 0,07                     |
| 27.892                                  | Samsung C&T                     | 3.543.309          | 0,35                     |
| 52.117                                  | Samsung Engineering             | 635.690            | 0,06                     |
| 19.200                                  | Shanghai International Airport  | 223.603            | 0,02                     |
|   |                                 | <b>10.249.297</b>  | <b>1,00</b>              |
| <b>Container und Verpackungen</b>       |                                 |                    |                          |
| 370.661                                 | Agility Public Warehousing      | 823.691            | 0,08                     |
| 236.825                                 | Klabin                          | 1.206.876          | 0,12                     |
| 429.000                                 | Lee & Man Paper Manufacturing   | 351.329            | 0,03                     |
|   |                                 | <b>2.381.896</b>   | <b>0,23</b>              |
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte</b> |                                 |                    |                          |
| 681.986                                 | B3 - Brasil Bolsa Balcao        | 8.137.825          | 0,79                     |
| 69.100                                  | BOC Aviation                    | 597.084            | 0,06                     |
| 410.240                                 | Chailease Holding               | 2.452.855          | 0,24                     |
| 5.822.000                               | CTBC Financial Holding          | 4.081.906          | 0,40                     |
| 3.756.175                               | E.Sun Financial Holding         | 3.415.555          | 0,33                     |
| 3.405.040                               | First Financial Holding         | 2.587.288          | 0,25                     |
| 2.208.000                               | Fubon Financial Holding         | 3.673.713          | 0,36                     |
| 99.559                                  | Hana Financial Group            | 3.161.912          | 0,31                     |
| 563.968                                 | Housing Development Finance     | 19.748.818         | 1,93                     |
| 2.766.071                               | Hua Nan Financial Holdings      | 1.796.597          | 0,18                     |
| 130.774                                 | KB Financial Group              | 5.224.700          | 0,51                     |
| 237.500                                 | Muangthai Capital               | 467.707            | 0,05                     |
| 1.560.003                               | Old Mutual                      | 1.262.765          | 0,12                     |
| 29.993                                  | Piramal Enterprises             | 586.437            | 0,06                     |
| 9.621                                   | Samsung Card                    | 287.842            | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Verschiedenartige Finanzprodukte (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| 590.799   | Sanlam  | 2.362.995         | 0,23                     |
| 3.368.000   | SinoPac Financial Holdings                      | 1.372.468         | 0,13                     |
| 3.260.131   | Taishin Financial Holding                       | 1.537.360         | 0,15                     |
| 3.228.680   | Yuanta Financial Holding                        | 2.361.356         | 0,23                     |
|   |   | <b>65.117.183</b> | <b>6,36</b>              |
| <b>Verschiedenartige Telekommunikationsdienste</b>    |   |                   |                          |
| 167.000   | Accton Technology                               | 1.878.141         | 0,18                     |
| 416.102   | Bharti Airtel                                   | 2.902.620         | 0,28                     |
| 576.803   | Emirates Telecommunications Group               | 2.653.845         | 0,26                     |
| 741.100   | Intouch Holdings                                | 1.391.418         | 0,14                     |
| 60.900  | Jiangsu Zhongtian Technology                    | 101.615           | 0,01                     |
| 149.097   | Mobile TeleSystems                              | 1.334.418         | 0,13                     |
| 266.185   | Ooredoo   | 549.769           | 0,05                     |
| 18.219  | Samsung SDI                                     | 10.532.571        | 1,03                     |
| 13.122  | SK Telecom                                      | 2.874.929         | 0,28                     |
| 540.393   | Taiwan Mobile                                   | 1.902.088         | 0,19                     |
| 148.473   | Telefonica Brasil                               | 1.329.174         | 0,13                     |
| 376.700   | Telekom Malaysia                                | 506.637           | 0,05                     |
| 281.669   | TIM   | 794.434           | 0,08                     |
| 226.300   | Total Access Communication                      | 251.151           | 0,02                     |
|   |   | <b>29.002.810</b> | <b>2,83</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b>                       |   |                   |                          |
| 76.598  | CPFL Energia                                    | 480.009           | 0,05                     |
| 11.354.454  | Enel Americas                                   | 1.853.948         | 0,18                     |
| 9.196.893   | Enel Chile                                      | 714.523           | 0,07                     |
| 61.057  | Energisa  | 615.484           | 0,06                     |
| 776.500   | Gulf Energy Development                         | 887.688           | 0,09                     |
| 177.928   | Infraestructura Energetica Nova                 | 692.674           | 0,07                     |
| 74.850  | Manila Electric                                 | 455.115           | 0,04                     |
| 87.800  | Sichuan Chuantou Energy                         | 135.822           | 0,01                     |
|   |   | <b>5.835.263</b>  | <b>0,57</b>              |
| <b>Elektrische Geräte</b>                             |   |                   |                          |
| 46.600  | Contemporary Ampere Technology                  | 2.518.487         | 0,25                     |
| 643.000   | Delta Electronics                               | 6.018.542         | 0,59                     |
| 36.957  | Eve Energy                                      | 463.623           | 0,04                     |
| 4.716   | LG Innotek                                      | 792.295           | 0,08                     |
| 23.678  | Siemens   | 510.567           | 0,05                     |
| 17.800  | Wuxi Lead Intelligent Equipment                 | 230.122           | 0,02                     |
| 68.800  | Xinjiang Goldwind Science & Technology A-Aktien | 150.909           | 0,01                     |
| 245.200   | Xinjiang Goldwind Science & Technology H-Aktien | 492.686           | 0,05                     |
|   |   | <b>11.177.231</b> | <b>1,09</b>              |
| <b>Elektronik</b>                                     |   |                   |                          |
| 241.500   | AAC Technologies Holdings                       | 1.351.729         | 0,13                     |
| 221.500   | BYD Electronic International                    | 1.159.798         | 0,11                     |
| 64.100  | GoerTek   | 368.222           | 0,04                     |
| 72.833  | Havells India                                   | 913.210           | 0,09                     |
| 221.000   | Micro-Star International                        | 1.042.156         | 0,10                     |
| 18.579  | Samsung Electro-Mechanics                       | 3.044.336         | 0,30                     |
| 33.800  | Shenzhen Inovance Technology                    | 485.410           | 0,05                     |
| 121.997   | Yageo   | 2.249.073         | 0,22                     |
| 42.500  | Zhejiang Chint Electrics                        | 256.178           | 0,02                     |
|   |   | <b>10.870.112</b> | <b>1,06</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                 | Wertpapier                               | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Energiezubehör und -dienste</b>                    |  |                   |                          |
| 496.200   | Energy Absolute                          | 815.683           | 0,08                     |
|   |  | <b>815.683</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                 |  |                   |                          |
| 111.223   | Bid                                      | 1.991.659         | 0,19                     |
| 1.279.000   | Charoen Pokphand Foods                   | 1.141.964         | 0,11                     |
| 53.520  | Cia Brasileira de Distribuicao           | 773.300           | 0,08                     |
| 5.327   | CJ                                       | 451.640           | 0,04                     |
| 2.750   | CJ CheilJedang                           | 964.513           | 0,09                     |
| 1.459.700   | Indofood Sukses Makmur                   | 711.669           | 0,07                     |
| 121.900   | Inner Mongolia Yili Industrial Group     | 832.537           | 0,08                     |
| 8.714   | Lotte                                    | 283.167           | 0,03                     |
| 171.652   | Marico                                   | 945.915           | 0,09                     |
| 213.000   | PPB Group                                | 980.674           | 0,10                     |
| 86.966  | Savola Group                             | 985.194           | 0,10                     |
| 64.027  | SPAR Group                               | 826.189           | 0,08                     |
| 1.606.000   | Uni-President Enterprises                | 3.858.104         | 0,38                     |
|   |  | <b>14.746.525</b> | <b>1,44</b>              |
| <b>Forstprodukte</b>                                  |  |                   |                          |
| 373.960   | Empresas CMPC                            | 984.244           | 0,10                     |
|   |  | <b>984.244</b>    | <b>0,10</b>              |
| <b>Gasversorgungsbetriebe</b>                         |  |                   |                          |
| 307.500   | China Resources Gas Group                | 1.635.881         | 0,16                     |
| 261.555   | ENN Energy Holdings                      | 3.838.733         | 0,37                     |
|   |  | <b>5.474.614</b>  | <b>0,53</b>              |
| <b>Medizinische Geräte und Bedarfsartikel</b>         |  |                   |                          |
| 445.000   | China Medical System Holdings            | 497.005           | 0,05                     |
| 234.000   | Microport Scientific                     | 1.265.990         | 0,12                     |
| 11.900  | Ovctek China                             | 150.054           | 0,02                     |
| 20.000  | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1.311.445         | 0,13                     |
| 1.617.800   | Top Glove                                | 2.461.389         | 0,24                     |
|   |  | <b>5.685.883</b>  | <b>0,56</b>              |
| <b>Medizinische Versorgungs- und Dienstleistungen</b> |  |                   |                          |
| 3.161.000   | Bangkok Dusit Medical Services           | 2.194.553         | 0,21                     |
| 144.900   | Bumrungrad Hospital                      | 580.374           | 0,05                     |
| 9.200   | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group      | 181.433           | 0,02                     |
| 726.200   | IHH Healthcare                           | 992.940           | 0,10                     |
| 171.116   | Notre Dame Intermedica Participacoes     | 2.580.807         | 0,25                     |
| 6.700   | Topchoice Medical                        | 285.175           | 0,03                     |
| 1.011.226   | Wuxi Biologics Cayman                    | 13.406.763        | 1,31                     |
|   |  | <b>20.222.045</b> | <b>1,97</b>              |
| <b>Hotels, Restaurants und Freizeit</b>               |  |                   |                          |
| 848.500   | Fosun International                      | 1.332.851         | 0,13                     |
|   |  | <b>1.332.851</b>  | <b>0,13</b>              |
| <b>Haushaltsartikel</b>                               |  |                   |                          |
| 195.000   | Chicony Electronics                      | 598.228           | 0,06                     |
| 19.000  | Hangzhou Robam Appliances                | 119.264           | 0,01                     |
| 272.390   | Hindustan Unilever                       | 8.929.866         | 0,87                     |
| 35.269  | LG Electronics                           | 4.383.057         | 0,43                     |
| 700.000   | Lite-On Technology                       | 1.240.658         | 0,12                     |
| 269.000   | TCL Technology Group                     | 293.154           | 0,03                     |
| 2.530.200   | Unilever Indonesia                       | 1.323.628         | 0,13                     |
|   |  | <b>16.887.855</b> | <b>1,65</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile               | Wertpapier  | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Industrie</b>                    |   |                   |                          |
| 69.700                              | China Jushi   | 214.143           | 0,02                     |
| 568.900                             | Hartalega Holdings                                      | 1.716.954         | 0,17                     |
| 425.500                             | Kossan Rubber Industries                                | 476.010           | 0,05                     |
| 50.498                              | Pidilite Industries                                     | 1.220.266         | 0,12                     |
| 496.453                             | Supermax  | 741.748           | 0,07                     |
|                                     |   | <b>4.369.121</b>  | <b>0,43</b>              |
| <b>Versicherungen</b>               |   |                   |                          |
| 2.620.040                           | Cathay Financial Holding                                | 3.939.664         | 0,39                     |
| 20.809                              | Hyundai Marine & Fire Insurance                         | 435.796           | 0,04                     |
| 77.500                              | Oceanwide Holdings                                      | 39.128            | 0,00                     |
| 200.444                             | Powszechny Zaklad Ubezpieczen                           | 1.740.839         | 0,17                     |
| 10.212                              | Samsung Fire & Marine Insurance                         | 1.762.635         | 0,17                     |
|                                     |   | <b>7.918.062</b>  | <b>0,77</b>              |
| <b>Freizeitartikel und -zubehör</b> |   |                   |                          |
| 39.736                              | Hero MotoCorp   | 1.691.299         | 0,17                     |
|                                     |   | <b>1.691.299</b>  | <b>0,17</b>              |
| <b>Maschinen</b>                    |   |                   |                          |
| 16.663                              | Doosan Bobcat   | 454.808           | 0,04                     |
| 64.053                              | Doosan Heavy Industries & Construction                  | 796.019           | 0,08                     |
| 91.700                              | NARI Technology   | 375.035           | 0,04                     |
| 162.300                             | Shanghai Electric Group                                 | 134.903           | 0,01                     |
| 27.900                              | Siasun Robot & Automation                               | 52.823            | 0,00                     |
| 278.373                             | WEG   | 4.059.137         | 0,40                     |
| 130.100                             | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology A-Aktien | 198.254           | 0,02                     |
| 437.362                             | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology H-Aktien | 524.574           | 0,05                     |
|                                     |   | <b>6.595.553</b>  | <b>0,64</b>              |
| <b>Medien</b>                       |   |                   |                          |
| 95.655                              | Cyfrowy Polsat  | 777.357           | 0,08                     |
|                                     |   | <b>777.357</b>    | <b>0,08</b>              |
| <b>Metalle und Bergbau</b>          |   |                   |                          |
| 17.878                              | Anglo American Platinum                                 | 1.756.490         | 0,17                     |
| 370.200                             | Baoshan Iron & Steel                                    | 339.050           | 0,03                     |
| 225.000                             | Catcher Technology                                      | 1.649.584         | 0,16                     |
| 352.200                             | China Molybdenum A-Aktien                               | 338.828           | 0,03                     |
| 1.118.731                           | China Molybdenum H-Aktien                               | 730.060           | 0,07                     |
| 21.600                              | Ganfeng Lithium   | 336.469           | 0,03                     |
| 292.926                             | Gold Fields   | 2.743.449         | 0,27                     |
| 46.241                              | Industrias Penoles                                      | 781.563           | 0,08                     |
| 46.422                              | KGHM Polska Miedz                                       | 2.279.985         | 0,22                     |
| 21.417                              | Kumba Iron Ore  | 908.091           | 0,09                     |
| 78.218                              | Polymetal International                                 | 1.834.778         | 0,18                     |
| 11.127                              | Polyus  | 2.290.407         | 0,22                     |
| 469.600                             | Press Metal Aluminium Holdings                          | 979.476           | 0,10                     |
| 22.400                              | Zhejiang Huayou Cobalt                                  | 273.421           | 0,03                     |
|                                     |   | <b>17.241.651</b> | <b>1,68</b>              |
| <b>Öl und Gas</b>                   |   |                   |                          |
| 52.410                              | Cosan   | 764.123           | 0,07                     |
| 1.307.800                           | Dialog Group  | 1.121.668         | 0,11                     |
| 3.148                               | Hyundai Heavy Industries Holdings                       | 821.558           | 0,08                     |
| 79.100                              | Offshore Oil Engineering                                | 54.668            | 0,01                     |
| 98.900                              | Petronas Dagangan                                       | 526.155           | 0,05                     |
| 249.304                             | Petronet LNG  | 844.803           | 0,08                     |
| 161.937                             | Qatar Fuel  | 830.811           | 0,08                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                     | Wertpapier                                      | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Öl und Gas (Fortsetzung)</b>           |   |                   |                          |
| 14.974                                    | S-Oil   | 953.881           | 0,09                     |
| 360.300                                   | Thai Oil  | 625.354           | 0,06                     |
| 41.230                                    | Turkiye Petrol Rafinerileri                     | 599.104           | 0,06                     |
| 240.115                                   | Ultrapar Participacoes                          | 1.097.442         | 0,11                     |
|   |   | <b>8.239.567</b>  | <b>0,80</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>                     |   |                   |                          |
| 10.667                                    | Amorepacific                                    | 2.022.832         | 0,20                     |
| 9.590                                     | Amorepacific Group                              | 484.664           | 0,05                     |
| 40.682                                    | Colgate-Palmolive India                         | 871.489           | 0,08                     |
| 175.657                                   | Dabur India                                     | 1.283.756         | 0,13                     |
| 3.097                                     | LG Household & Health Care                      | 4.618.558         | 0,45                     |
| 296.061                                   | Natura & Co Holding                             | 2.992.415         | 0,29                     |
|   |   | <b>12.273.714</b> | <b>1,20</b>              |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |   |                   |                          |
| 128.534                                   | Aspen Pharmacare Holdings                       | 1.097.051         | 0,11                     |
| 13.100                                    | Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group           | 97.091            | 0,01                     |
| 6.700                                     | China National Accord Medicines                 | 47.234            | 0,00                     |
| 13.500                                    | China National Medicines                        | 102.466           | 0,01                     |
| 518.500                                   | China Resources Pharmaceutical Group            | 266.143           | 0,03                     |
| 2.993.414                                 | CSPC Pharmaceutical Group                       | 3.061.418         | 0,30                     |
| 44.012                                    | Divi's Laboratories                             | 2.314.157         | 0,23                     |
| 28.200                                    | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings    | 126.965           | 0,01                     |
| 392.000                                   | Hansoh Pharmaceutical Group                     | 1.900.888         | 0,18                     |
| 34.300                                    | Huadong Medicine                                | 140.227           | 0,01                     |
| 75.313                                    | Lupin   | 1.006.870         | 0,10                     |
| 46.314                                    | Richter Gedeon Nyrt                             | 1.162.458         | 0,11                     |
| 3.448.500                                 | Sino Biopharmaceutical                          | 3.335.601         | 0,33                     |
| 448.321                                   | Sinopharm Group                                 | 1.090.469         | 0,11                     |
| 16.328                                    | Yuhan   | 1.128.816         | 0,11                     |
| 24.900                                    | Yunnan Baiyao Group                             | 435.400           | 0,04                     |
|   |   | <b>17.313.254</b> | <b>1,69</b>              |
| <b>Immobilien</b>                         |   |                   |                          |
| 1.276.450                                 | Aldar Properties                                | 1.094.651         | 0,11                     |
| 19.000                                    | China Merchants Property Operation & Service    | 62.966            | 0,01                     |
| 132.200                                   | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 270.438           | 0,03                     |
| 1.264.643                                 | China Overseas Land & Investment                | 2.749.844         | 0,27                     |
| 194.100                                   | China Vanke A-Aktien                            | 857.468           | 0,08                     |
| 565.000                                   | China Vanke H-Aktien                            | 1.949.193         | 0,19                     |
| 1.076.000                                 | CIFI Holdings Group                             | 911.717           | 0,09                     |
| 485.000                                   | Country Garden Services Holdings                | 3.280.725         | 0,32                     |
| 162.200                                   | Greenland Holdings                              | 145.556           | 0,01                     |
| 563.600                                   | Guangzhou R&F Properties                        | 724.684           | 0,07                     |
| 105.600                                   | Jinke Properties Group                          | 115.245           | 0,01                     |
| 419.000                                   | KWG Group Holdings                              | 571.719           | 0,06                     |
| 452.000                                   | Logan Group                                     | 740.329           | 0,07                     |
| 237.600                                   | Poly Developments and Holdings Group            | 578.580           | 0,06                     |
| 276.500                                   | Ruentex Development                             | 402.479           | 0,04                     |
| 1.030.000                                 | Shenzhen Investment                             | 353.347           | 0,03                     |
| 503.000                                   | Wharf Holdings                                  | 1.352.560         | 0,13                     |
|   |   | <b>16.161.501</b> | <b>1,58</b>              |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |   |                   |                          |
| 1.123.848                                 | Growthpoint Properties                          | 961.741           | 0,09                     |
|   |   | <b>961.741</b>    | <b>0,09</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Aktien - 97,70 % (31. Dezember 2019 - 96,06 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile                                      | Wertpapier  | Wert in<br>USD       | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                          |
| 1.341.283  | Alibaba Health Information Technology                         | 3.961.307            | 0,39                     |
| 131.964  | Atacadao  | 492.623              | 0,05                     |
| 2.580  | BGF retail  | 321.817              | 0,03                     |
| 82.454   | Clicks Group  | 1.418.341            | 0,14                     |
| 250.192  | Falabella   | 926.115              | 0,09                     |
| 1.970.900  | Home Product Center   | 901.246              | 0,09                     |
| 99.162   | Hotai Motor   | 2.269.242            | 0,22                     |
| 263.852  | Lojas Renner  | 2.211.720            | 0,22                     |
| 171.500  | Ping An Healthcare and Technology                             | 2.079.096            | 0,20                     |
| 189.000  | President Chain Store   | 1.792.601            | 0,18                     |
| 18.600   | Shanghai M&G Stationery                                       | 253.548              | 0,02                     |
| 38.400   | Shanghai Pharmaceuticals Holding A-Aktien                     | 113.486              | 0,01                     |
| 259.100  | Shanghai Pharmaceuticals Holding H-Aktien                     | 456.458              | 0,04                     |
| 185.600  | Suning.com  | 220.264              | 0,02                     |
| 117.758  | Titan   | 2.525.671            | 0,25                     |
| 423.685  | Via Varejo  | 1.318.153            | 0,13                     |
|  |   | <b>21.261.688</b>    | <b>2,08</b>              |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                      |                          |
| 1.078.000  | ASE Technology Holding  | 3.119.133            | 0,30                     |
| 499.485  | MediaTek  | 13.279.070           | 1,30                     |
|  |   | <b>16.398.203</b>    | <b>1,60</b>              |
| <b>Software</b>  |   |                      |                          |
| 18.000   | Beijing Shiji Information Technology                          | 86.140               | 0,01                     |
| 22.309   | CD Projekt  | 1.644.735            | 0,16                     |
| 9.900  | China National Software & Service                             | 120.019              | 0,01                     |
| 11.600   | Glodon  | 140.593              | 0,01                     |
| 359.948  | HCL Technologies  | 4.660.961            | 0,46                     |
| 803.000  | Kingdee International Software Group                          | 3.272.542            | 0,32                     |
| 208.274  | Tech Mahindra   | 2.774.041            | 0,27                     |
| 42.200   | Winning Health Technology Group                               | 113.674              | 0,01                     |
| 41.800   | Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group | 200.937              | 0,02                     |
|  |   | <b>13.013.642</b>    | <b>1,27</b>              |
| <b>Transportwesen</b>                                      |   |                      |                          |
| 78.400   | Sinotrans   | 53.098               | 0,01                     |
| 58.300   | Transfar Zhilian  | 42.267               | 0,00                     |
|  |   | <b>95.365</b>        | <b>0,01</b>              |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                          |
| 1.654.000  | Beijing Enterprises Water Group                               | 665.538              | 0,07                     |
|  |   | <b>665.538</b>       | <b>0,07</b>              |
| <b>Summe Aktien</b>  |   | <b>1.001.017.348</b> | <b>97,70</b>             |
| <b>Vorzugsaktien - 2,28 % (31. Dezember 2019 - 3,91 %)</b> |   |                      |                          |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                          |
| 1.468.832  | Banco Bradesco  | 7.674.733            | 0,75                     |
| 149.926  | Bancolombia   | 1.538.489            | 0,15                     |
| 1.605.335  | Itau Unibanco Holding   | 9.775.663            | 0,95                     |
|  |   | <b>18.988.885</b>    | <b>1,85</b>              |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                          |
| 117.992  | Embotelladora Andina  | 303.740              | 0,03                     |
|  |   | <b>303.740</b>       | <b>0,03</b>              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Vorzugsaktien - 2,28 % (31. Dezember 2019 - 3,91 %) (Fortsetzung)

| Anzahl der<br>Anteile           | Wertpapier                         | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Chemie</b>                   |                                    |                   |                          |
| 2.554                           | LG Chem                            | 896.945           | 0,09                     |
| 37.924                          | Sociedad Quimica y Minera de Chile | 1.846.827         | 0,18                     |
|                                 |                                    | <b>2.743.772</b>  | <b>0,27</b>              |
| <b>Stromversorgungsbetriebe</b> |                                    |                   |                          |
| 319.285                         | Cia Energetica de Minas Gerais     | 894.996           | 0,09                     |
|                                 |                                    | <b>894.996</b>    | <b>0,09</b>              |
| <b>Pflegeprodukte</b>           |                                    |                   |                          |
| 696                             | LG Household & Health Care         | 460.028           | 0,04                     |
|                                 |                                    | <b>460.028</b>    | <b>0,04</b>              |
| <b>Summe Vorzugsaktien</b>      |                                    | <b>23.391.421</b> | <b>2,28</b>              |

Bezugsrechte - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

**Summe übertragbare Wertpapiere** **1.024.408.769** **99,98**

Derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte\* - 0,00 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes<br>Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Verlust<br>USD | Anteil in %<br>des<br>Fonds |
|--|-----|----------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------------|
| 11.03.2021   | USD | 900.000              | KRW | 983.160.000           | (5.371)                                 | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>      |     |                      |     |                       | <b>(5.371)</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b> |     |                      |     |                       | <b>(5.371)</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                 |     |                      |     |                       | <b>(5.371)</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>                                 |     |                      |     |                       | <b>(5.371)</b>                          | <b>0,00</b>                 |

**Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte**

1.024.403.398 99,98

**Sonstiges Nettovermögen - 0,02 % (31. Dezember 2019 - 0,03 %)**

212.829 0,02

**Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen**

**1.024.616.227 100,00**

\* Der Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist State Street Bank London.

### Analyse des Gesamtvermögens

**Anteil in % am  
Gesamtvermögen  
31.12.2020**

Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren

99,74

Kurzfristige Vermögenswerte

0,26

Gesamtvermögen

100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

### Übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Nennwert | Wertpapier   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 10.000   | 3M   | A1                | 3,25          | 14.02.2024             | 10.851         | 0,02                     |
| 9.000    | 3M   | A1                | 2,00          | 14.02.2025             | 9.542          | 0,02                     |
| 11.000   | 3M   | A1                | 2,88          | 15.10.2027             | 12.265         | 0,03                     |
| 41.000   | 3M   | A1                | 3,38          | 01.03.2029             | 47.439         | 0,10                     |
| 33.000   | 3M   | A1                | 2,38          | 26.08.2029             | 35.721         | 0,07                     |
| 21.000   | 3M   | A1                | 4,00          | 14.09.2048             | 26.862         | 0,06                     |
| 18.000   | 3M   | A1                | 3,25          | 26.08.2049             | 20.629         | 0,04                     |
| 7.000    | AbbVie   | Baa2              | 3,85          | 15.06.2024             | 7.709          | 0,02                     |
| 26.000   | AbbVie   | Baa2              | 2,60          | 21.11.2024             | 27.867         | 0,06                     |
| 20.000   | AbbVie   | Baa2              | 3,80          | 15.03.2025             | 22.334         | 0,05                     |
| 86.000   | AbbVie   | Baa2              | 3,60          | 14.05.2025             | 95.899         | 0,20                     |
| 14.000   | AbbVie   | Baa2              | 3,20          | 14.05.2026             | 15.548         | 0,03                     |
| 60.000   | AbbVie   | Baa2              | 2,95          | 21.11.2026             | 66.444         | 0,14                     |
| 13.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,25          | 14.11.2028             | 15.586         | 0,03                     |
| 81.000   | AbbVie   | Baa2              | 3,20          | 21.11.2029             | 91.238         | 0,19                     |
| 15.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,55          | 15.03.2035             | 18.979         | 0,04                     |
| 63.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,50          | 14.05.2035             | 79.301         | 0,17                     |
| 59.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,30          | 14.05.2036             | 72.880         | 0,15                     |
| 37.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,05          | 21.11.2039             | 44.743         | 0,09                     |
| 34.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,40          | 06.11.2042             | 42.607         | 0,09                     |
| 39.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,85          | 15.06.2044             | 51.471         | 0,11                     |
| 8.000    | AbbVie   | Baa2              | 4,75          | 15.03.2045             | 10.475         | 0,02                     |
| 51.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,70          | 14.05.2045             | 66.527         | 0,14                     |
| 48.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,45          | 14.05.2046             | 61.103         | 0,13                     |
| 46.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,88          | 14.11.2048             | 62.548         | 0,13                     |
| 80.000   | AbbVie   | Baa2              | 4,25          | 21.11.2049             | 100.624        | 0,21                     |
| 11.000   | Activision Blizzard                                      | Baa1              | 3,40          | 15.09.2026             | 12.521         | 0,03                     |
| 68.000   | Activision Blizzard                                      | Baa1              | 2,50          | 15.09.2050             | 65.989         | 0,14                     |
| 12.000   | Adobe  | A2                | 3,25          | 01.02.2025             | 13.244         | 0,03                     |
| 11.000   | Adobe  | A2                | 2,15          | 01.02.2027             | 11.841         | 0,02                     |
| 47.000   | Adobe  | A2                | 2,30          | 01.02.2030             | 50.781         | 0,11                     |
| 150.000  | AerCap Ireland Capital / AerCap<br>Global Aviation Trust | Baa3              | 4,88          | 16.01.2024             | 164.064        | 0,34                     |
| 30.000   | AES  | Ba1               | 2,45          | 15.01.2031             | 30.382         | 0,06                     |
| 43.000   | Aetna  | Baa2              | 6,63          | 15.06.2036             | 63.801         | 0,13                     |
| 15.000   | Aetna  | Baa2              | 3,88          | 15.08.2047             | 17.884         | 0,04                     |
| 50.000   | Aflac  | A3                | 3,60          | 01.04.2030             | 58.845         | 0,12                     |
| 42.000   | Air Products and Chemicals                               | A2                | 2,05          | 15.05.2030             | 44.842         | 0,09                     |
| 12.000   | Air Products and Chemicals                               | A2                | 2,70          | 15.05.2040             | 12.904         | 0,03                     |
| 45.000   | Air Products and Chemicals                               | A2                | 2,80          | 15.05.2050             | 49.454         | 0,10                     |
| 30.000   | Alexandria Real Estate Equities                          | Baa1              | 3,38          | 15.08.2031             | 34.427         | 0,07                     |
| 23.000   | Alexandria Real Estate Equities                          | Baa1              | 1,88          | 01.02.2033             | 22.924         | 0,05                     |
| 52.000   | Ally Financial   | Ba1               | 8,00          | 01.11.2031             | 76.343         | 0,16                     |
| 10.000   | Alphabet   | Aa2               | 3,38          | 25.02.2024             | 10.934         | 0,02                     |
| 12.000   | Alphabet   | Aa2               | 0,45          | 15.08.2025             | 11.998         | 0,03                     |
| 25.000   | Alphabet   | Aa2               | 2,00          | 15.08.2026             | 26.778         | 0,06                     |
| 13.000   | Alphabet   | Aa2               | 0,80          | 15.08.2027             | 12.917         | 0,03                     |
| 30.000   | Alphabet   | Aa2               | 1,10          | 15.08.2030             | 29.494         | 0,06                     |
| 60.000   | Alphabet   | Aa2               | 1,90          | 15.08.2040             | 58.550         | 0,12                     |
| 101.000  | Alphabet   | Aa2               | 2,05          | 15.08.2050             | 96.269         | 0,20                     |
| 62.000   | Alphabet   | Aa2               | 2,25          | 15.08.2060             | 59.643         | 0,12                     |
| 71.000   | Amazon.com   | A2                | 2,80          | 22.08.2024             | 76.931         | 0,16                     |
| 20.000   | Amazon.com   | A2                | 3,80          | 05.12.2024             | 22.482         | 0,05                     |
| 20.000   | Amazon.com   | A2                | 0,80          | 03.06.2025             | 20.296         | 0,04                     |
| 14.000   | Amazon.com   | A2                | 5,20          | 03.12.2025             | 16.998         | 0,04                     |
| 22.000   | Amazon.com   | A2                | 1,20          | 03.06.2027             | 22.394         | 0,05                     |
| 92.000   | Amazon.com   | A2                | 3,15          | 22.08.2027             | 104.658        | 0,22                     |
| 35.000   | Amazon.com   | A2                | 1,50          | 03.06.2030             | 35.637         | 0,07                     |
| 27.000   | Amazon.com   | A2                | 4,80          | 05.12.2034             | 37.091         | 0,08                     |
| 100.000  | Amazon.com   | A2                | 3,88          | 22.08.2037             | 124.599        | 0,26                     |
| 33.000   | Amazon.com   | A2                | 4,95          | 05.12.2044             | 48.401         | 0,10                     |
| 108.000  | Amazon.com   | A2                | 4,05          | 22.08.2047             | 142.687        | 0,30                     |
| 74.000   | Amazon.com   | A2                | 2,50          | 03.06.2050             | 76.685         | 0,16                     |
| 83.000   | Amazon.com   | A2                | 4,25          | 22.08.2057             | 117.639        | 0,25                     |
| 43.000   | Amazon.com   | A2                | 2,70          | 03.06.2060             | 45.937         | 0,10                     |
| 60.000   | American Express   | A3                | 3,00          | 30.10.2024             | 65.468         | 0,14                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier              | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 11.000   | American Express        | A3                | 4,20          | 06.11.2025             | 12.791         | 0,03                     |
| 50.000   | American Express        | A3                | 3,13          | 20.05.2026             | 56.207         | 0,12                     |
| 25.000   | American Express        | A3                | 4,05          | 03.12.2042             | 31.952         | 0,07                     |
| 25.000   | American Express Credit | A2                | 3,30          | 03.05.2027             | 28.433         | 0,06                     |
| 9.000    | American Honda Finance  | A3                | 2,15          | 10.09.2024             | 9.528          | 0,02                     |
| 9.000    | American Honda Finance  | A3                | 1,20          | 08.07.2025             | 9.208          | 0,02                     |
| 10.000   | American Honda Finance  | A3                | 1,00          | 10.09.2025             | 10.119         | 0,02                     |
| 12.000   | American Tower          | Baa3              | 5,00          | 15.02.2024             | 13.593         | 0,03                     |
| 9.000    | American Tower          | Baa3              | 2,40          | 15.03.2025             | 9.586          | 0,02                     |
| 9.000    | American Tower          | Baa3              | 4,00          | 01.06.2025             | 10.161         | 0,02                     |
| 43.000   | American Tower          | Baa3              | 3,38          | 15.10.2026             | 48.312         | 0,10                     |
| 40.000   | American Tower          | Baa3              | 2,75          | 15.01.2027             | 43.499         | 0,09                     |
| 10.000   | American Tower          | Baa3              | 3,55          | 15.07.2027             | 11.321         | 0,02                     |
| 52.000   | American Tower          | Baa3              | 3,80          | 15.08.2029             | 60.375         | 0,13                     |
| 10.000   | American Tower          | Baa3              | 2,90          | 15.01.2030             | 10.903         | 0,02                     |
| 60.000   | American Tower          | Baa3              | 2,10          | 15.06.2030             | 61.629         | 0,13                     |
| 12.000   | American Tower          | Baa3              | 1,88          | 15.10.2030             | 12.107         | 0,03                     |
| 12.000   | American Tower          | Baa3              | 3,10          | 15.06.2050             | 12.375         | 0,03                     |
| 30.000   | American Water Capital  | Baa1              | 6,59          | 15.10.2037             | 46.344         | 0,10                     |
| 15.000   | American Water Capital  | Baa1              | 3,75          | 01.09.2047             | 18.344         | 0,04                     |
| 10.000   | AmerisourceBergen       | Baa2              | 3,45          | 15.12.2027             | 11.386         | 0,02                     |
| 17.000   | Amgen                   | Baa1              | 3,63          | 22.05.2024             | 18.662         | 0,04                     |
| 12.000   | Amgen                   | Baa1              | 3,13          | 01.05.2025             | 13.169         | 0,03                     |
| 15.000   | Amgen                   | Baa1              | 2,60          | 19.08.2026             | 16.378         | 0,03                     |
| 93.000   | Amgen                   | Baa1              | 2,20          | 21.02.2027             | 99.402         | 0,21                     |
| 13.000   | Amgen                   | Baa1              | 3,20          | 02.11.2027             | 14.636         | 0,03                     |
| 17.000   | Amgen                   | Baa1              | 2,45          | 21.02.2030             | 18.261         | 0,04                     |
| 47.000   | Amgen                   | Baa1              | 2,30          | 25.02.2031             | 49.950         | 0,10                     |
| 63.000   | Amgen                   | Baa1              | 3,15          | 21.02.2040             | 68.719         | 0,14                     |
| 67.000   | Amgen                   | Baa1              | 4,40          | 01.05.2045             | 84.767         | 0,18                     |
| 53.000   | Amgen                   | Baa1              | 4,56          | 15.06.2048             | 69.759         | 0,15                     |
| 67.000   | Amgen                   | Baa1              | 3,38          | 21.02.2050             | 74.779         | 0,16                     |
| 81.000   | Amgen                   | Baa1              | 4,66          | 15.06.2051             | 109.976        | 0,23                     |
| 36.000   | Amgen                   | Baa1              | 2,77          | 01.09.2053             | 36.060         | 0,08                     |
| 12.000   | Amphenol                | Baa1              | 2,80          | 15.02.2030             | 13.242         | 0,03                     |
| 10.000   | Analog Devices          | Baa1              | 3,90          | 15.12.2025             | 11.418         | 0,02                     |
| 12.000   | Analog Devices          | Baa1              | 3,50          | 05.12.2026             | 13.652         | 0,03                     |
| 11.000   | Anthem                  | Baa2              | 3,50          | 15.08.2024             | 12.076         | 0,03                     |
| 12.000   | Anthem                  | Baa2              | 3,35          | 01.12.2024             | 13.212         | 0,03                     |
| 17.000   | Anthem                  | Baa2              | 2,38          | 15.01.2025             | 18.170         | 0,04                     |
| 54.000   | Anthem                  | Baa2              | 3,65          | 01.12.2027             | 62.266         | 0,13                     |
| 19.000   | Anthem                  | Baa2              | 4,10          | 01.03.2028             | 22.486         | 0,05                     |
| 12.000   | Anthem                  | Baa2              | 2,88          | 15.09.2029             | 13.304         | 0,03                     |
| 61.000   | Anthem                  | Baa2              | 2,25          | 15.05.2030             | 64.376         | 0,13                     |
| 51.000   | Anthem                  | Baa2              | 4,63          | 15.05.2042             | 66.608         | 0,14                     |
| 19.000   | Anthem                  | Baa2              | 4,65          | 15.01.2043             | 24.973         | 0,05                     |
| 15.000   | Anthem                  | Baa2              | 4,65          | 15.08.2044             | 19.760         | 0,04                     |
| 56.000   | Anthem                  | Baa2              | 4,38          | 01.12.2047             | 72.564         | 0,15                     |
| 16.000   | Anthem                  | Baa2              | 4,55          | 01.03.2048             | 21.240         | 0,04                     |
| 16.000   | Anthem                  | Baa2              | 3,70          | 15.09.2049             | 19.073         | 0,04                     |
| 19.000   | Anthem                  | Baa2              | 3,13          | 15.05.2050             | 20.822         | 0,04                     |
| 11.000   | Apple                   | Aa1               | 3,00          | 09.02.2024             | 11.836         | 0,02                     |
| 15.000   | Apple                   | Aa1               | 3,45          | 06.05.2024             | 16.520         | 0,03                     |
| 11.000   | Apple                   | Aa1               | 2,85          | 11.05.2024             | 11.856         | 0,02                     |
| 5.000    | Apple                   | Aa1               | 1,80          | 11.09.2024             | 5.248          | 0,01                     |
| 9.000    | Apple                   | Aa1               | 2,75          | 13.01.2025             | 9.769          | 0,02                     |
| 39.000   | Apple                   | Aa1               | 2,50          | 09.02.2025             | 42.131         | 0,09                     |
| 14.000   | Apple                   | Aa1               | 1,13          | 11.05.2025             | 14.396         | 0,03                     |
| 50.000   | Apple                   | Aa1               | 3,20          | 13.05.2025             | 55.806         | 0,12                     |
| 8.000    | Apple                   | Aa1               | 0,55          | 20.08.2025             | 8.035          | 0,02                     |
| 20.000   | Apple                   | Aa1               | 3,25          | 23.02.2026             | 22.425         | 0,05                     |
| 14.000   | Apple                   | Aa1               | 2,45          | 04.08.2026             | 15.257         | 0,03                     |
| 43.000   | Apple                   | Aa1               | 2,05          | 11.09.2026             | 46.009         | 0,10                     |
| 65.000   | Apple                   | Aa1               | 3,35          | 09.02.2027             | 73.993         | 0,15                     |
| 13.000   | Apple                   | Aa1               | 3,20          | 11.05.2027             | 14.722         | 0,03                     |
| 7.000    | Apple                   | Aa1               | 3,00          | 20.06.2027             | 7.889          | 0,02                     |
| 13.000   | Apple                   | Aa1               | 2,90          | 12.09.2027             | 14.566         | 0,03                     |
| 10.000   | Apple                   | Aa1               | 3,00          | 13.11.2027             | 11.284         | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                              | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 11.000   | Apple                                   | Aa1               | 2,20          | 11.09.2029             | 11.881         | 0,02                     |
| 11.000   | Apple                                   | Aa1               | 1,65          | 11.05.2030             | 11.323         | 0,02                     |
| 8.000    | Apple                                   | Aa1               | 1,25          | 20.08.2030             | 7.992          | 0,02                     |
| 40.000   | Apple                                   | Aa1               | 4,50          | 23.02.2036             | 53.918         | 0,11                     |
| 66.000   | Apple                                   | Aa1               | 3,85          | 04.05.2043             | 83.879         | 0,18                     |
| 8.000    | Apple                                   | Aa1               | 4,45          | 06.05.2044             | 11.060         | 0,02                     |
| 16.000   | Apple                                   | Aa1               | 3,45          | 09.02.2045             | 19.405         | 0,04                     |
| 16.000   | Apple                                   | Aa1               | 4,38          | 13.05.2045             | 21.995         | 0,05                     |
| 62.000   | Apple                                   | Aa1               | 4,65          | 23.02.2046             | 88.494         | 0,19                     |
| 46.000   | Apple                                   | Aa1               | 3,85          | 04.08.2046             | 59.160         | 0,12                     |
| 8.000    | Apple                                   | Aa1               | 4,25          | 09.02.2047             | 10.856         | 0,02                     |
| 8.000    | Apple                                   | Aa1               | 3,75          | 12.09.2047             | 10.091         | 0,02                     |
| 10.000   | Apple                                   | Aa1               | 3,75          | 13.11.2047             | 12.625         | 0,03                     |
| 12.000   | Apple                                   | Aa1               | 2,95          | 11.09.2049             | 13.451         | 0,03                     |
| 87.000   | Apple                                   | Aa1               | 2,65          | 11.05.2050             | 92.468         | 0,19                     |
| 10.000   | Apple                                   | Aa1               | 2,40          | 20.08.2050             | 10.203         | 0,02                     |
| 13.000   | Apple                                   | Aa1               | 2,55          | 20.08.2060             | 13.313         | 0,03                     |
| 16.000   | Applied Materials                       | A3                | 3,30          | 01.04.2027             | 18.137         | 0,04                     |
| 10.000   | Applied Materials                       | A3                | 1,75          | 01.06.2030             | 10.378         | 0,02                     |
| 29.000   | Applied Materials                       | A3                | 4,35          | 01.04.2047             | 40.192         | 0,08                     |
| 12.000   | Applied Materials                       | A3                | 2,75          | 01.06.2050             | 13.032         | 0,03                     |
| 45.000   | Arch Capital Group                      | Baa1              | 3,64          | 30.06.2050             | 52.203         | 0,11                     |
| 55.000   | AstraZeneca                             | A3                | 3,38          | 16.11.2025             | 61.814         | 0,13                     |
| 15.000   | AstraZeneca                             | A3                | 0,70          | 08.04.2026             | 14.915         | 0,03                     |
| 10.000   | AstraZeneca                             | A3                | 3,13          | 12.06.2027             | 11.254         | 0,02                     |
| 13.000   | AstraZeneca                             | A3                | 4,00          | 17.01.2029             | 15.513         | 0,03                     |
| 47.000   | AstraZeneca                             | A3                | 1,38          | 06.08.2030             | 46.440         | 0,10                     |
| 85.000   | AstraZeneca                             | A3                | 6,45          | 15.09.2037             | 130.541        | 0,27                     |
| 45.000   | AstraZeneca                             | A3                | 4,00          | 18.09.2042             | 55.911         | 0,12                     |
| 26.000   | AstraZeneca                             | A3                | 4,38          | 16.11.2045             | 34.584         | 0,07                     |
| 13.000   | AstraZeneca                             | A3                | 4,38          | 17.08.2048             | 17.477         | 0,04                     |
| 22.000   | Atmos Energy                            | A1                | 4,13          | 15.10.2044             | 27.759         | 0,06                     |
| 12.000   | Automatic Data Processing               | Aa3               | 3,38          | 15.09.2025             | 13.491         | 0,03                     |
| 13.000   | Automatic Data Processing               | Aa3               | 1,25          | 01.09.2030             | 12.989         | 0,03                     |
| 15.000   | Avangrid                                | Baa1              | 3,20          | 15.04.2025             | 16.440         | 0,03                     |
| 9.000    | Avangrid                                | Baa1              | 3,80          | 01.06.2029             | 10.363         | 0,02                     |
| 20.000   | AXA                                     | A3                | 8,60          | 15.12.2030             | 31.134         | 0,07                     |
| 18.000   | Baker Hughes / Baker Hughes-<br>Obligor | A3                | 3,34          | 15.12.2027             | 20.220         | 0,04                     |
| 56.000   | Baker Hughes / Baker Hughes-<br>Obligor | A3                | 4,08          | 15.12.2047             | 63.921         | 0,13                     |
| 28.000   | Baker Hughes Holdings                   | A3                | 5,13          | 15.09.2040             | 37.068         | 0,08                     |
| 50.000   | Bank of Montreal                        | A2                | 1,85          | 01.05.2025             | 52.501         | 0,11                     |
| 43.000   | Bank of Montreal                        | Baa1              | 3,80          | 15.12.2032             | 48.694         | 0,10                     |
| 30.000   | Bank of New York Mellon                 | A1                | 3,65          | 04.02.2024             | 32.919         | 0,07                     |
| 50.000   | Bank of New York Mellon                 | A1                | 1,60          | 24.04.2025             | 52.218         | 0,11                     |
| 80.000   | Bank of New York Mellon                 | A1                | 2,80          | 04.05.2026             | 88.425         | 0,18                     |
| 50.000   | Bank of New York Mellon                 | A1                | 3,25          | 16.05.2027             | 56.561         | 0,12                     |
| 30.000   | Bank of New York Mellon                 | A1                | 3,44          | 07.02.2028             | 34.342         | 0,07                     |
| 30.000   | Bank of New York Mellon                 | A1                | 3,85          | 28.04.2028             | 35.932         | 0,08                     |
| 35.000   | Bank of New York Mellon                 | A2                | 3,30          | 23.08.2029             | 39.967         | 0,08                     |
| 40.000   | Bank of Nova Scotia                     | A2                | 2,20          | 03.02.2025             | 42.414         | 0,09                     |
| 40.000   | Bank of Nova Scotia                     | Baa1              | 4,50          | 16.12.2025             | 46.660         | 0,10                     |
| 30.000   | Bank of Nova Scotia                     | A2                | 2,70          | 03.08.2026             | 33.119         | 0,07                     |
| 200.000  | Barclays                                | Baa2              | 2,85          | 07.05.2026             | 214.812        | 0,45                     |
| 200.000  | Barclays                                | Baa3              | 4,84          | 09.05.2028             | 231.032        | 0,48                     |
| 260.000  | Barclays                                | Baa2              | 2,65          | 24.06.2031             | 271.151        | 0,57                     |
| 71.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 3,36          | 06.06.2024             | 77.017         | 0,16                     |
| 17.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 3,73          | 15.12.2024             | 18.830         | 0,04                     |
| 23.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 3,70          | 06.06.2027             | 26.313         | 0,06                     |
| 40.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 2,82          | 20.05.2030             | 43.989         | 0,09                     |
| 47.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 4,69          | 15.12.2044             | 60.691         | 0,13                     |
| 24.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 4,67          | 06.06.2047             | 31.429         | 0,07                     |
| 32.000   | Becton Dickinson                        | Ba1               | 3,79          | 20.05.2050             | 38.028         | 0,08                     |
| 42.000   | Bell Canada                             | Baa1              | 4,46          | 01.04.2048             | 55.919         | 0,12                     |
| 21.000   | Biogen                                  | Baa1              | 4,05          | 15.09.2025             | 24.064         | 0,05                     |
| 40.000   | Biogen                                  | Baa1              | 2,25          | 01.05.2030             | 41.619         | 0,09                     |
| 39.000   | Biogen                                  | Baa1              | 5,20          | 15.09.2045             | 52.350         | 0,11                     |
| 55.000   | Biogen                                  | Baa1              | 3,15          | 01.05.2050             | 56.805         | 0,12                     |
| 18.000   | BlackRock                               | Aa3               | 3,50          | 18.03.2024             | 19.801         | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 13.000   | BlackRock                        | Aa3               | 3,25          | 30.04.2029             | 15.002         | 0,03                     |
| 20.000   | BlackRock                        | Aa3               | 2,40          | 30.04.2030             | 21.855         | 0,05                     |
| 73.000   | BlackRock                        | Aa3               | 1,90          | 28.01.2031             | 76.457         | 0,16                     |
| 12.000   | Booking Holdings                 | A3                | 4,10          | 13.04.2025             | 13.628         | 0,03                     |
| 12.000   | Booking Holdings                 | A3                | 3,60          | 01.06.2026             | 13.646         | 0,03                     |
| 10.000   | Booking Holdings                 | A3                | 4,50          | 13.04.2027             | 11.925         | 0,02                     |
| 50.000   | Booking Holdings                 | A3                | 4,63          | 13.04.2030             | 62.009         | 0,13                     |
| 15.000   | BorgWarner                       | Baa1              | 2,65          | 01.07.2027             | 16.174         | 0,03                     |
| 20.000   | Boston Properties                | Baa1              | 3,20          | 15.01.2025             | 21.800         | 0,05                     |
| 38.000   | Boston Properties                | Baa1              | 3,65          | 01.02.2026             | 43.331         | 0,09                     |
| 15.000   | Boston Properties                | Baa1              | 2,75          | 01.10.2026             | 16.349         | 0,03                     |
| 20.000   | Boston Properties                | Baa1              | 4,50          | 01.12.2028             | 24.017         | 0,05                     |
| 30.000   | Boston Properties                | Baa1              | 3,40          | 21.06.2029             | 33.490         | 0,07                     |
| 19.000   | Boston Properties                | Baa1              | 3,25          | 30.01.2031             | 20.962         | 0,04                     |
| 41.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,63          | 15.05.2024             | 44.974         | 0,09                     |
| 39.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 2,90          | 26.07.2024             | 42.326         | 0,09                     |
| 29.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,88          | 15.08.2025             | 33.075         | 0,07                     |
| 30.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 0,75          | 13.11.2025             | 30.204         | 0,06                     |
| 48.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,20          | 15.06.2026             | 54.009         | 0,11                     |
| 10.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,25          | 27.02.2027             | 11.327         | 0,02                     |
| 30.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 1,13          | 13.11.2027             | 30.280         | 0,06                     |
| 13.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,45          | 15.11.2027             | 14.976         | 0,03                     |
| 19.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,90          | 20.02.2028             | 22.551         | 0,05                     |
| 113.000  | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 3,40          | 26.07.2029             | 131.359        | 0,27                     |
| 30.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 1,45          | 13.11.2030             | 30.123         | 0,06                     |
| 33.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 4,13          | 15.06.2039             | 42.305         | 0,09                     |
| 30.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 2,35          | 13.11.2040             | 30.707         | 0,06                     |
| 46.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 4,63          | 15.05.2044             | 62.392         | 0,13                     |
| 60.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 5,00          | 15.08.2045             | 86.570         | 0,18                     |
| 50.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 4,35          | 15.11.2047             | 67.303         | 0,14                     |
| 24.000   | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 4,55          | 20.02.2048             | 33.306         | 0,07                     |
| 134.000  | Bristol-Myers Squibb             | A2                | 4,25          | 26.10.2049             | 180.773        | 0,38                     |
| 65.000   | British Telecommunications       | Baa2              | 9,63          | 15.12.2030             | 107.710        | 0,23                     |
| 64.000   | Brixmor Operating Partnership    | Baa3              | 4,05          | 01.07.2030             | 73.612         | 0,15                     |
| 10.000   | Broadridge Financial Solutions   | Baa1              | 2,90          | 01.12.2029             | 10.983         | 0,02                     |
| 10.000   | Camden Property Trust            | A3                | 2,80          | 15.05.2030             | 11.102         | 0,02                     |
| 10.000   | Campbell Soup                    | Baa2              | 3,95          | 15.03.2025             | 11.279         | 0,02                     |
| 13.000   | Campbell Soup                    | Baa2              | 4,15          | 15.03.2028             | 15.287         | 0,03                     |
|          | Canadian Imperial Bank of        |                   |               |                        |                |                          |
| 50.000   | Commerce                         | A2                | 2,25          | 28.01.2025             | 53.040         | 0,11                     |
| 25.000   | Canadian Pacific Railway         | Baa1              | 6,13          | 15.09.2115             | 41.481         | 0,09                     |
| 9.000    | Cardinal Health                  | Baa2              | 3,08          | 15.06.2024             | 9.680          | 0,02                     |
| 18.000   | Cardinal Health                  | Baa2              | 3,41          | 15.06.2027             | 20.314         | 0,04                     |
| 40.000   | Carlisle                         | Baa2              | 2,75          | 01.03.2030             | 42.926         | 0,09                     |
| 25.000   | Carrier Global                   | Baa3              | 2,24          | 15.02.2025             | 26.451         | 0,06                     |
| 37.000   | Carrier Global                   | Baa3              | 2,49          | 15.02.2027             | 39.912         | 0,08                     |
| 25.000   | Carrier Global                   | Baa3              | 2,72          | 15.02.2030             | 26.726         | 0,06                     |
| 13.000   | Carrier Global                   | Baa3              | 2,70          | 15.02.2031             | 13.965         | 0,03                     |
| 54.000   | Carrier Global                   | Baa3              | 3,38          | 05.04.2040             | 59.212         | 0,12                     |
| 65.000   | Carrier Global                   | Baa3              | 3,58          | 05.04.2050             | 72.701         | 0,15                     |
| 12.000   | Caterpillar                      | A3                | 3,40          | 15.05.2024             | 13.106         | 0,03                     |
| 20.000   | Caterpillar                      | A3                | 2,60          | 09.04.2030             | 22.026         | 0,05                     |
| 42.000   | Caterpillar                      | A3                | 5,20          | 27.05.2041             | 61.388         | 0,13                     |
| 28.000   | Caterpillar                      | A3                | 3,80          | 15.08.2042             | 35.322         | 0,07                     |
| 39.000   | Caterpillar                      | A3                | 3,25          | 19.09.2049             | 45.745         | 0,10                     |
| 35.000   | Caterpillar                      | A3                | 3,25          | 09.04.2050             | 41.108         | 0,09                     |
| 12.000   | Caterpillar Financial Services   | A3                | 2,15          | 08.11.2024             | 12.741         | 0,03                     |
| 30.000   | Caterpillar Financial Services   | A3                | 0,80          | 13.11.2025             | 30.198         | 0,06                     |
| 11.000   | Caterpillar Financial Services   | A3                | 1,10          | 14.09.2027             | 11.123         | 0,02                     |
| 30.000   | Charles Schwab                   | A2                | 3,85          | 21.05.2025             | 34.131         | 0,07                     |
| 15.000   | Charles Schwab                   | A2                | 1,65          | 11.03.2031             | 15.160         | 0,03                     |
| 34.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings | Baa3              | 5,88          | 31.03.2025             | 39.565         | 0,08                     |
| 20.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings | Baa3              | 5,13          | 30.06.2027             | 23.701         | 0,05                     |
| 49.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings | Baa3              | 3,70          | 15.11.2029             | 54.501         | 0,11                     |
| 12.000   | Chevron                          | Aa2               | 2,90          | 03.03.2024             | 12.865         | 0,03                     |
| 31.000   | Chevron                          | Aa2               | 1,55          | 11.05.2025             | 32.267         | 0,07                     |
| 9.000    | Chevron                          | Aa2               | 3,33          | 17.11.2025             | 10.119         | 0,02                     |
| 58.000   | Chevron                          | Aa2               | 2,95          | 16.05.2026             | 64.385         | 0,13                     |
| 13.000   | Chevron                          | Aa2               | 2,00          | 11.05.2027             | 13.786         | 0,03                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier               | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000   | Chevron                  | Aa2               | 2,24          | 11.05.2030             | 53.614         | 0,11                     |
| 52.000   | Chevron                  | Aa2               | 3,08          | 11.05.2050             | 58.051         | 0,12                     |
| 9.000    | Chevron USA              | Aa2               | 0,69          | 12.08.2025             | 9.055          | 0,02                     |
| 40.000   | Chevron USA              | Aa2               | 1,02          | 12.08.2027             | 40.056         | 0,08                     |
| 13.000   | Chevron USA              | Aa2               | 2,34          | 12.08.2050             | 12.674         | 0,03                     |
| 30.000   | Chubb                    | A3                | 6,00          | 11.05.2037             | 45.302         | 0,09                     |
| 30.000   | Chubb INA Holdings       | A3                | 3,15          | 15.03.2025             | 33.104         | 0,07                     |
| 43.000   | Chubb INA Holdings       | A3                | 4,35          | 03.11.2045             | 58.202         | 0,12                     |
| 59.000   | Cigna                    | Baa2              | 3,25          | 15.04.2025             | 64.822         | 0,14                     |
| 27.000   | Cigna                    | Baa2              | 4,13          | 15.11.2025             | 31.061         | 0,06                     |
| 55.000   | Cigna                    | Baa2              | 4,50          | 25.02.2026             | 64.294         | 0,13                     |
| 18.000   | Cigna                    | Baa2              | 3,40          | 01.03.2027             | 20.327         | 0,04                     |
| 98.000   | Cigna                    | Baa2              | 4,38          | 15.10.2028             | 118.320        | 0,25                     |
| 20.000   | Cigna                    | Baa2              | 2,40          | 15.03.2030             | 21.285         | 0,04                     |
| 65.000   | Cigna                    | Baa2              | 4,80          | 15.08.2038             | 84.529         | 0,18                     |
| 12.000   | Cigna                    | Baa2              | 3,20          | 15.03.2040             | 13.197         | 0,03                     |
| 53.000   | Cigna                    | Baa2              | 4,80          | 15.07.2046             | 70.110         | 0,15                     |
| 16.000   | Cigna                    | Baa2              | 3,88          | 15.10.2047             | 18.976         | 0,04                     |
| 78.000   | Cigna                    | Baa2              | 4,90          | 15.12.2048             | 107.145        | 0,22                     |
| 50.000   | Cigna                    | Baa2              | 3,40          | 15.03.2050             | 56.109         | 0,12                     |
| 33.000   | Cintas No 2              | A3                | 3,70          | 01.04.2027             | 38.009         | 0,08                     |
| 40.000   | Citigroup                | Baa2              | 4,00          | 05.08.2024             | 44.551         | 0,09                     |
| 70.000   | Citigroup                | A3                | 3,35          | 24.04.2025             | 76.172         | 0,16                     |
| 30.000   | Citigroup                | A3                | 3,30          | 27.04.2025             | 33.314         | 0,07                     |
| 30.000   | Citigroup                | Baa2              | 5,50          | 13.09.2025             | 36.079         | 0,08                     |
| 50.000   | Citigroup                | A3                | 3,70          | 12.01.2026             | 56.868         | 0,12                     |
| 40.000   | Citigroup                | A3                | 3,11          | 08.04.2026             | 43.781         | 0,09                     |
| 60.000   | Citigroup                | A3                | 3,40          | 01.05.2026             | 67.566         | 0,14                     |
| 20.000   | Citigroup                | A3                | 3,20          | 21.10.2026             | 22.348         | 0,05                     |
| 40.000   | Citigroup                | Baa2              | 4,45          | 29.09.2027             | 47.244         | 0,10                     |
| 70.000   | Citigroup                | A3                | 3,89          | 10.01.2028             | 80.420         | 0,17                     |
| 20.000   | Citigroup                | A3                | 4,08          | 23.04.2029             | 23.476         | 0,05                     |
| 40.000   | Citigroup                | A3                | 2,67          | 29.01.2031             | 42.879         | 0,09                     |
| 40.000   | Citigroup                | A3                | 4,41          | 31.03.2031             | 48.504         | 0,10                     |
| 23.000   | Citigroup                | A3                | 2,57          | 03.06.2031             | 24.513         | 0,05                     |
| 50.000   | Citigroup                | Baa2              | 6,63          | 15.06.2032             | 70.903         | 0,15                     |
| 10.000   | Citigroup                | A3                | 3,88          | 24.01.2039             | 11.971         | 0,03                     |
| 30.000   | Citigroup                | A3                | 8,13          | 15.07.2039             | 53.697         | 0,11                     |
| 30.000   | Citigroup                | A3                | 5,32          | 26.03.2041             | 41.979         | 0,09                     |
| 39.000   | Citigroup                | Baa2              | 6,68          | 13.09.2043             | 63.281         | 0,13                     |
| 5.000    | Citigroup                | Baa2              | 4,75          | 18.05.2046             | 6.638          | 0,01                     |
| 39.000   | Citigroup                | A3                | 4,28          | 24.04.2048             | 50.678         | 0,11                     |
| 30.000   | Citigroup                | A3                | 4,65          | 23.07.2048             | 41.355         | 0,09                     |
| 70.000   | Citizens Financial Group | Baa1              | 3,25          | 30.04.2030             | 79.051         | 0,17                     |
| 10.000   | Citrix Systems           | Baa3              | 4,50          | 01.12.2027             | 11.756         | 0,02                     |
| 40.000   | Citrix Systems           | Baa3              | 3,30          | 01.03.2030             | 44.211         | 0,09                     |
| 47.000   | CME Group                | Aa3               | 5,30          | 15.09.2043             | 70.001         | 0,15                     |
| 12.000   | Coca-Cola                | A1                | 1,75          | 06.09.2024             | 12.579         | 0,03                     |
| 12.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,95          | 25.03.2025             | 13.232         | 0,03                     |
| 21.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,88          | 27.10.2025             | 23.341         | 0,05                     |
| 13.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,25          | 01.09.2026             | 14.124         | 0,03                     |
| 43.000   | Coca-Cola                | A1                | 3,38          | 25.03.2027             | 49.321         | 0,10                     |
| 50.000   | Coca-Cola                | A1                | 1,45          | 01.06.2027             | 51.622         | 0,11                     |
| 20.000   | Coca-Cola                | A1                | 1,00          | 15.03.2028             | 20.044         | 0,04                     |
| 48.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,13          | 06.09.2029             | 51.259         | 0,11                     |
| 51.000   | Coca-Cola                | A1                | 3,45          | 25.03.2030             | 60.033         | 0,13                     |
| 25.000   | Coca-Cola                | A1                | 1,65          | 01.06.2030             | 25.668         | 0,05                     |
| 40.000   | Coca-Cola                | A1                | 1,38          | 15.03.2031             | 39.930         | 0,08                     |
| 13.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,50          | 01.06.2040             | 13.801         | 0,03                     |
| 26.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,60          | 01.06.2050             | 27.321         | 0,06                     |
| 35.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,50          | 15.03.2051             | 36.133         | 0,08                     |
| 54.000   | Coca-Cola                | A1                | 2,75          | 01.06.2060             | 58.148         | 0,12                     |
| 12.000   | Columbia Pipeline Group  | A3                | 4,50          | 01.06.2025             | 13.816         | 0,03                     |
| 12.000   | Conagra Brands           | Baa3              | 4,30          | 01.05.2024             | 13.428         | 0,03                     |
| 12.000   | Conagra Brands           | Baa3              | 4,60          | 01.11.2025             | 14.125         | 0,03                     |
| 15.000   | Conagra Brands           | Baa3              | 1,38          | 01.11.2027             | 15.130         | 0,03                     |
| 17.000   | Conagra Brands           | Baa3              | 4,85          | 01.11.2028             | 21.140         | 0,04                     |
| 46.000   | Conagra Brands           | Baa3              | 5,30          | 01.11.2038             | 61.691         | 0,13                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                      | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 26.000   | Conagra Brands                  | Baa3              | 5,40          | 01.11.2048             | 37.080         | 0,08                     |
| 12.000   | Connecticut Light and Power     | A1                | 4,00          | 01.04.2048             | 15.606         | 0,03                     |
| 45.000   | ConocoPhillips                  | A3                | 4,95          | 15.03.2026             | 54.032         | 0,11                     |
| 72.000   | ConocoPhillips                  | A3                | 6,95          | 15.04.2029             | 100.922        | 0,21                     |
| 55.000   | ConocoPhillips                  | A3                | 6,50          | 01.02.2039             | 84.866         | 0,18                     |
| 12.000   | ConocoPhillips                  | A3                | 4,30          | 15.11.2044             | 15.145         | 0,03                     |
| 40.000   | Consolidated Edison of New York | Baa1              | 4,45          | 15.03.2044             | 50.180         | 0,10                     |
| 33.000   | Consolidated Edison of New York | Baa1              | 3,95          | 01.04.2050             | 40.172         | 0,08                     |
| 20.000   | Consolidated Edison of New York | Baa1              | 4,63          | 01.12.2054             | 26.700         | 0,06                     |
| 168.000  | Cooperatieve Rabobank           | Aa3               | 5,25          | 24.05.2041             | 246.726        | 0,52                     |
| 42.000   | Corning                         | Baa1              | 4,38          | 15.11.2057             | 51.743         | 0,11                     |
| 26.000   | Corning                         | Baa1              | 5,45          | 15.11.2079             | 35.355         | 0,07                     |
| 250.000  | Credit Suisse Group             | Baa1              | 3,75          | 26.03.2025             | 277.760        | 0,58                     |
| 9.000    | Crown Castle International      | Baa3              | 3,20          | 01.09.2024             | 9.788          | 0,02                     |
| 11.000   | Crown Castle International      | Baa3              | 4,45          | 15.02.2026             | 12.733         | 0,03                     |
| 9.000    | Crown Castle International      | Baa3              | 3,70          | 15.06.2026             | 10.150         | 0,02                     |
| 43.000   | Crown Castle International      | Baa3              | 3,65          | 01.09.2027             | 48.715         | 0,10                     |
| 13.000   | Crown Castle International      | Baa3              | 3,80          | 15.02.2028             | 14.918         | 0,03                     |
| 10.000   | Crown Castle International      | Baa3              | 3,30          | 01.07.2030             | 11.226         | 0,02                     |
| 45.000   | Crown Castle International      | Baa3              | 2,25          | 15.01.2031             | 46.613         | 0,10                     |
| 25.000   | Crown Castle International      | Baa3              | 3,25          | 15.01.2051             | 26.172         | 0,05                     |
| 11.000   | CSX                             | Baa1              | 3,25          | 01.06.2027             | 12.425         | 0,03                     |
| 41.000   | CSX                             | Baa1              | 3,80          | 01.03.2028             | 47.726         | 0,10                     |
| 43.000   | CSX                             | Baa1              | 4,25          | 15.03.2029             | 52.141         | 0,11                     |
| 13.000   | CSX                             | Baa1              | 4,10          | 15.03.2044             | 16.211         | 0,03                     |
| 12.000   | CSX                             | Baa1              | 3,80          | 01.11.2046             | 14.466         | 0,03                     |
| 38.000   | CSX                             | Baa1              | 4,30          | 01.03.2048             | 49.298         | 0,10                     |
| 41.000   | Cummins                         | A2                | 1,50          | 01.09.2030             | 41.241         | 0,09                     |
| 8.000    | CVS Health                      | Baa2              | 2,63          | 15.08.2024             | 8.571          | 0,02                     |
| 23.000   | CVS Health                      | Baa2              | 3,88          | 20.07.2025             | 26.047         | 0,05                     |
| 14.000   | CVS Health                      | Baa2              | 2,88          | 01.06.2026             | 15.379         | 0,03                     |
| 36.000   | CVS Health                      | Baa2              | 3,00          | 15.08.2026             | 39.879         | 0,08                     |
| 6.000    | CVS Health                      | Baa2              | 3,63          | 01.04.2027             | 6.831          | 0,01                     |
| 43.000   | CVS Health                      | Baa2              | 1,30          | 21.08.2027             | 43.282         | 0,09                     |
| 119.000  | CVS Health                      | Baa2              | 4,30          | 25.03.2028             | 141.045        | 0,30                     |
| 15.000   | CVS Health                      | Baa2              | 3,25          | 15.08.2029             | 16.892         | 0,04                     |
| 13.000   | CVS Health                      | Baa2              | 3,75          | 01.04.2030             | 15.156         | 0,03                     |
| 61.000   | CVS Health                      | Baa2              | 1,75          | 21.08.2030             | 61.265         | 0,13                     |
| 83.000   | CVS Health                      | Baa2              | 4,78          | 25.03.2038             | 105.110        | 0,22                     |
| 11.000   | CVS Health                      | Baa2              | 4,13          | 01.04.2040             | 13.168         | 0,03                     |
| 42.000   | CVS Health                      | Baa2              | 2,70          | 21.08.2040             | 42.586         | 0,09                     |
| 38.000   | CVS Health                      | Baa2              | 5,30          | 05.12.2043             | 51.446         | 0,11                     |
| 66.000   | CVS Health                      | Baa2              | 5,13          | 20.07.2045             | 88.548         | 0,19                     |
| 134.000  | CVS Health                      | Baa2              | 5,05          | 25.03.2048             | 181.171        | 0,38                     |
| 37.000   | CVS Health                      | Baa2              | 4,25          | 01.04.2050             | 46.278         | 0,10                     |
| 20.000   | Daimler Finance North America   | A3                | 8,50          | 18.01.2031             | 31.597         | 0,07                     |
| 50.000   | Deere & Co                      | A2                | 3,90          | 09.06.2042             | 62.929         | 0,13                     |
| 14.000   | Deere & Co                      | A2                | 3,75          | 15.04.2050             | 18.140         | 0,04                     |
| 12.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 4,00          | 15.07.2024             | 13.239         | 0,03                     |
| 12.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 5,85          | 15.07.2025             | 14.346         | 0,03                     |
| 125.000  | Dell International / EMC        | Baa3              | 6,02          | 15.06.2026             | 152.590        | 0,32                     |
| 23.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 4,90          | 01.10.2026             | 27.117         | 0,06                     |
| 23.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 5,30          | 01.10.2029             | 28.181         | 0,06                     |
| 10.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 6,20          | 15.07.2030             | 12.944         | 0,03                     |
| 54.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 8,10          | 15.07.2036             | 79.390         | 0,17                     |
| 64.000   | Dell International / EMC        | Baa3              | 8,35          | 15.07.2046             | 96.515         | 0,20                     |
| 10.671   | Delta Air Lines                 | A1                | 2,00          | 10.06.2028             | 10.684         | 0,02                     |
| 10.000   | Dentsply Sirona                 | Baa2              | 3,25          | 01.06.2030             | 11.135         | 0,02                     |
| 130.000  | Deutsche Bank                   | Baa3              | 3,70          | 30.05.2024             | 140.059        | 0,30                     |
| 30.000   | Devon Energy                    | Ba1               | 5,60          | 15.07.2041             | 36.611         | 0,08                     |
| 12.000   | Devon Energy                    | Ba1               | 4,75          | 15.05.2042             | 13.582         | 0,03                     |
| 42.000   | Devon Energy                    | Ba1               | 5,00          | 15.06.2045             | 49.243         | 0,10                     |
| 23.000   | Discovery Communications        | Baa3              | 3,95          | 20.03.2028             | 26.370         | 0,06                     |
| 10.000   | Discovery Communications        | Baa3              | 4,13          | 15.05.2029             | 11.670         | 0,02                     |
| 43.000   | Discovery Communications        | Baa3              | 3,63          | 15.05.2030             | 49.207         | 0,10                     |
| 36.000   | Discovery Communications        | Baa3              | 5,20          | 20.09.2047             | 46.740         | 0,10                     |
| 42.000   | Discovery Communications        | Baa3              | 5,30          | 15.05.2049             | 55.666         | 0,12                     |
| 16.000   | Discovery Communications        | Baa3              | 4,65          | 15.05.2050             | 20.012         | 0,04                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier               | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 41.000   | Discovery Communications | Baa3              | 4,00          | 15.09.2055             | 45.744         | 0,10                     |
| 11.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 3,50          | 01.10.2024             | 12.048         | 0,03                     |
| 53.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 7,38          | 01.11.2029             | 75.566         | 0,16                     |
| 31.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 2,10          | 15.11.2030             | 31.729         | 0,07                     |
| 13.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 9,40          | 15.05.2039             | 23.331         | 0,05                     |
| 48.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 5,25          | 15.11.2041             | 63.640         | 0,13                     |
| 21.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 4,38          | 15.11.2042             | 25.795         | 0,05                     |
| 15.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 5,55          | 30.11.2048             | 21.584         | 0,05                     |
| 35.000   | Dow Chemical             | Baa2              | 3,60          | 15.11.2050             | 39.244         | 0,08                     |
| 23.000   | DuPont de Nemours        | Baa1              | 4,49          | 15.11.2025             | 26.872         | 0,06                     |
| 70.000   | DuPont de Nemours        | Baa1              | 4,73          | 15.11.2028             | 86.027         | 0,18                     |
| 44.000   | DuPont de Nemours        | Baa1              | 5,32          | 15.11.2038             | 59.638         | 0,12                     |
| 65.000   | DuPont de Nemours        | Baa1              | 5,42          | 15.11.2048             | 94.048         | 0,20                     |
| 28.000   | Eaton                    | Baa1              | 4,15          | 02.11.2042             | 35.446         | 0,07                     |
| 49.000   | eBay                     | Baa1              | 3,45          | 01.08.2024             | 53.508         | 0,11                     |
| 10.000   | eBay                     | Baa1              | 1,90          | 11.03.2025             | 10.515         | 0,02                     |
| 11.000   | eBay                     | Baa1              | 3,60          | 05.06.2027             | 12.528         | 0,03                     |
| 13.000   | eBay                     | Baa1              | 2,70          | 11.03.2030             | 14.022         | 0,03                     |
| 20.000   | eBay                     | Baa1              | 4,00          | 15.07.2042             | 22.806         | 0,05                     |
| 10.000   | Ecolab                   | Baa1              | 2,70          | 01.11.2026             | 11.110         | 0,02                     |
| 10.000   | Ecolab                   | Baa1              | 4,80          | 24.03.2030             | 12.775         | 0,03                     |
| 15.000   | Eli Lilly & Co           | A2                | 3,38          | 15.03.2029             | 17.424         | 0,04                     |
| 54.000   | Eli Lilly & Co           | A2                | 3,95          | 15.03.2049             | 70.495         | 0,15                     |
| 21.000   | Eli Lilly & Co           | A2                | 2,25          | 15.05.2050             | 20.650         | 0,04                     |
| 37.000   | Eli Lilly & Co           | A2                | 4,15          | 15.03.2059             | 50.824         | 0,11                     |
| 24.000   | Eli Lilly & Co           | A2                | 2,50          | 15.09.2060             | 24.088         | 0,05                     |
| 41.000   | Emera US Finance         | Baa3              | 4,75          | 15.06.2046             | 52.352         | 0,11                     |
| 10.000   | Enbridge                 | Baa2              | 4,25          | 01.12.2026             | 11.714         | 0,02                     |
| 43.000   | Enbridge                 | Baa2              | 3,13          | 15.11.2029             | 47.463         | 0,10                     |
| 12.000   | Enbridge                 | Baa2              | 5,50          | 01.12.2046             | 16.227         | 0,03                     |
| 45.000   | Enel Chile               | Baa2              | 4,88          | 12.06.2028             | 53.248         | 0,11                     |
| 12.000   | Equinix                  | Baa3              | 2,63          | 18.11.2024             | 12.827         | 0,03                     |
| 17.000   | Equinix                  | Baa3              | 5,38          | 15.05.2027             | 18.502         | 0,04                     |
| 16.000   | Equinix                  | Baa3              | 3,20          | 18.11.2029             | 17.597         | 0,04                     |
| 45.000   | Equinix                  | Baa3              | 2,15          | 15.07.2030             | 45.850         | 0,10                     |
| 40.000   | Equitable Holdings       | Baa2              | 4,35          | 20.04.2028             | 47.268         | 0,10                     |
| 47.000   | Equitable Holdings       | Baa2              | 5,00          | 20.04.2048             | 61.451         | 0,13                     |
| 12.000   | ERP Operating            | A3                | 4,50          | 01.07.2044             | 15.853         | 0,03                     |
| 41.000   | Exelon                   | Baa2              | 3,40          | 15.04.2026             | 46.164         | 0,10                     |
| 35.000   | Exelon                   | Baa2              | 4,05          | 15.04.2030             | 41.439         | 0,09                     |
| 20.000   | Exelon                   | Baa2              | 4,45          | 15.04.2046             | 25.531         | 0,05                     |
| 40.000   | Exelon                   | Baa2              | 4,70          | 15.04.2050             | 53.019         | 0,11                     |
| 30.000   | Exelon Generation        | Baa2              | 6,25          | 01.10.2039             | 36.200         | 0,08                     |
| 25.000   | Exelon Generation        | Baa2              | 5,60          | 15.06.2042             | 28.747         | 0,06                     |
| 13.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,18          | 15.03.2024             | 14.036         | 0,03                     |
| 13.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 2,02          | 16.08.2024             | 13.683         | 0,03                     |
| 24.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 2,71          | 06.03.2025             | 25.925         | 0,05                     |
| 67.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 2,99          | 19.03.2025             | 73.355         | 0,15                     |
| 64.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,04          | 01.03.2026             | 70.941         | 0,15                     |
| 13.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 2,28          | 16.08.2026             | 13.992         | 0,03                     |
| 15.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,29          | 19.03.2027             | 17.095         | 0,04                     |
| 19.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 2,44          | 16.08.2029             | 20.628         | 0,04                     |
| 60.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,48          | 19.03.2030             | 69.654         | 0,15                     |
| 30.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 2,61          | 15.10.2030             | 32.761         | 0,07                     |
| 14.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,00          | 16.08.2039             | 15.183         | 0,03                     |
| 67.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 4,23          | 19.03.2040             | 83.389         | 0,17                     |
| 18.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,57          | 06.03.2045             | 20.753         | 0,04                     |
| 86.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 4,11          | 01.03.2046             | 105.983        | 0,22                     |
| 28.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,10          | 16.08.2049             | 30.285         | 0,06                     |
| 94.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 4,33          | 19.03.2050             | 122.914        | 0,26                     |
| 90.000   | Exxon Mobil              | Aa1               | 3,45          | 15.04.2051             | 102.731        | 0,21                     |
| 10.000   | FedEx                    | Baa2              | 4,00          | 15.01.2024             | 11.078         | 0,02                     |
| 14.000   | FedEx                    | Baa2              | 3,80          | 15.05.2025             | 15.816         | 0,03                     |
| 10.000   | FedEx                    | Baa2              | 3,25          | 01.04.2026             | 11.148         | 0,02                     |
| 15.000   | FedEx                    | Baa2              | 3,10          | 05.08.2029             | 16.743         | 0,04                     |
| 56.000   | FedEx                    | Baa2              | 4,25          | 15.05.2030             | 68.001         | 0,14                     |
| 14.000   | FedEx                    | Baa2              | 5,10          | 15.01.2044             | 18.900         | 0,04                     |
| 54.000   | FedEx                    | Baa2              | 4,75          | 15.11.2045             | 70.437         | 0,15                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier              | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 54.000   | FedEx                   | Baa2              | 4,55          | 01.04.2046             | 68.950         | 0,14                     |
| 14.000   | FedEx                   | Baa2              | 4,40          | 15.01.2047             | 17.542         | 0,04                     |
| 19.000   | FedEx                   | Baa2              | 4,05          | 15.02.2048             | 22.861         | 0,05                     |
| 16.000   | FedEx                   | Baa2              | 4,95          | 17.10.2048             | 21.732         | 0,05                     |
| 24.000   | FedEx                   | Baa2              | 5,25          | 15.05.2050             | 34.014         | 0,07                     |
| 19.000   | Fortis                  | Baa3              | 3,06          | 04.10.2026             | 20.937         | 0,04                     |
| 41.000   | Fortive                 | Baa1              | 3,15          | 15.06.2026             | 45.499         | 0,10                     |
| 11.000   | Franklin Resources      | A2                | 1,60          | 30.10.2030             | 10.945         | 0,02                     |
| 10.000   | General Mills           | Baa2              | 4,00          | 17.04.2025             | 11.308         | 0,02                     |
| 10.000   | General Mills           | Baa2              | 3,20          | 10.02.2027             | 11.229         | 0,02                     |
| 49.000   | General Mills           | Baa2              | 4,20          | 17.04.2028             | 58.716         | 0,12                     |
| 10.000   | General Mills           | Baa2              | 2,88          | 15.04.2030             | 11.094         | 0,02                     |
| 71.000   | Gilead Sciences         | A3                | 3,70          | 01.04.2024             | 77.601         | 0,16                     |
| 21.000   | Gilead Sciences         | A3                | 3,50          | 01.02.2025             | 23.220         | 0,05                     |
| 34.000   | Gilead Sciences         | A3                | 3,65          | 01.03.2026             | 38.552         | 0,08                     |
| 17.000   | Gilead Sciences         | A3                | 2,95          | 01.03.2027             | 18.775         | 0,04                     |
| 11.000   | Gilead Sciences         | A3                | 1,20          | 01.10.2027             | 11.080         | 0,02                     |
| 15.000   | Gilead Sciences         | A3                | 1,65          | 01.10.2030             | 15.030         | 0,03                     |
| 46.000   | Gilead Sciences         | A3                | 4,60          | 01.09.2035             | 59.317         | 0,12                     |
| 43.000   | Gilead Sciences         | A3                | 4,00          | 01.09.2036             | 52.230         | 0,11                     |
| 28.000   | Gilead Sciences         | A3                | 2,60          | 01.10.2040             | 28.283         | 0,06                     |
| 16.000   | Gilead Sciences         | A3                | 5,65          | 01.12.2041             | 23.139         | 0,05                     |
| 89.000   | Gilead Sciences         | A3                | 4,80          | 01.04.2044             | 117.454        | 0,25                     |
| 37.000   | Gilead Sciences         | A3                | 4,50          | 01.02.2045             | 47.333         | 0,10                     |
| 66.000   | Gilead Sciences         | A3                | 4,75          | 01.03.2046             | 87.558         | 0,18                     |
| 46.000   | Gilead Sciences         | A3                | 4,15          | 01.03.2047             | 56.299         | 0,12                     |
| 28.000   | Gilead Sciences         | A3                | 2,80          | 01.10.2050             | 27.959         | 0,06                     |
| 12.000   | GlaxoSmithKline Capital | A2                | 3,00          | 01.06.2024             | 12.968         | 0,03                     |
| 12.000   | GlaxoSmithKline Capital | A2                | 3,63          | 15.05.2025             | 13.522         | 0,03                     |
| 23.000   | GlaxoSmithKline Capital | A2                | 3,88          | 15.05.2028             | 27.370         | 0,06                     |
| 15.000   | GlaxoSmithKline Capital | A2                | 3,38          | 01.06.2029             | 17.443         | 0,04                     |
| 83.000   | GlaxoSmithKline Capital | A2                | 6,38          | 15.05.2038             | 131.149        | 0,27                     |
| 40.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 4,00          | 03.03.2024             | 44.181         | 0,09                     |
| 50.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,50          | 23.01.2025             | 55.172         | 0,12                     |
| 40.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,50          | 01.04.2025             | 44.454         | 0,09                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,27          | 29.09.2025             | 32.852         | 0,07                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,50          | 16.11.2026             | 33.680         | 0,07                     |
| 60.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,85          | 26.01.2027             | 68.561         | 0,14                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,69          | 05.06.2028             | 34.559         | 0,07                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,81          | 23.04.2029             | 34.720         | 0,07                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 4,22          | 01.05.2029             | 35.528         | 0,07                     |
| 70.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 2,60          | 07.02.2030             | 75.311         | 0,16                     |
| 22.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 3,80          | 15.03.2030             | 25.876         | 0,05                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 6,13          | 15.02.2033             | 43.319         | 0,09                     |
| 60.000   | Goldman Sachs Group     | Baa2              | 6,75          | 01.10.2037             | 91.544         | 0,19                     |
| 87.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 4,02          | 31.10.2038             | 106.080        | 0,22                     |
| 55.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 6,25          | 01.02.2041             | 86.489         | 0,18                     |
| 30.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 4,80          | 08.07.2044             | 41.461         | 0,09                     |
| 40.000   | Goldman Sachs Group     | Baa2              | 5,15          | 22.05.2045             | 56.004         | 0,12                     |
| 20.000   | Goldman Sachs Group     | A3                | 4,75          | 21.10.2045             | 27.825         | 0,06                     |
| 12.000   | Halliburton             | Baa1              | 3,80          | 15.11.2025             | 13.454         | 0,03                     |
| 13.000   | Halliburton             | Baa1              | 2,92          | 01.03.2030             | 13.778         | 0,03                     |
| 46.000   | Halliburton             | Baa1              | 4,85          | 15.11.2035             | 53.575         | 0,11                     |
| 73.000   | Halliburton             | Baa1              | 6,70          | 15.09.2038             | 97.278         | 0,20                     |
| 13.000   | Halliburton             | Baa1              | 4,75          | 01.08.2043             | 14.700         | 0,03                     |
| 58.000   | Halliburton             | Baa1              | 5,00          | 15.11.2045             | 68.414         | 0,14                     |
| 42.000   | Hasbro                  | Baa3              | 3,90          | 19.11.2029             | 47.681         | 0,10                     |
| 65.000   | HCA                     | Baa3              | 5,00          | 15.03.2024             | 73.163         | 0,15                     |
| 17.000   | HCA                     | Baa3              | 5,25          | 15.04.2025             | 19.871         | 0,04                     |
| 18.000   | HCA                     | Baa3              | 5,25          | 15.06.2026             | 21.324         | 0,04                     |
| 16.000   | HCA                     | Baa3              | 4,50          | 15.02.2027             | 18.621         | 0,04                     |
| 57.000   | HCA                     | Baa3              | 4,13          | 15.06.2029             | 66.174         | 0,14                     |
| 46.000   | HCA                     | Baa3              | 5,13          | 15.06.2039             | 58.831         | 0,12                     |
| 54.000   | HCA                     | Baa3              | 5,50          | 15.06.2047             | 72.224         | 0,15                     |
| 44.000   | HCA                     | Baa3              | 5,25          | 15.06.2049             | 58.069         | 0,12                     |
| 19.000   | Healthpeak Properties   | Baa1              | 3,00          | 15.01.2030             | 20.853         | 0,04                     |
| 23.000   | Hess                    | Ba1               | 4,30          | 01.04.2027             | 25.349         | 0,05                     |
| 27.000   | Hess                    | Ba1               | 6,00          | 15.01.2040             | 33.188         | 0,07                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                 | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 30.000   | Hess                       | Ba1               | 5,60          | 15.02.2041             | 36.317         | 0,08                     |
| 12.000   | Hewlett Packard Enterprise | Baa2              | 1,45          | 01.04.2024             | 12.315         | 0,03                     |
| 12.000   | Hewlett Packard Enterprise | Baa2              | 4,65          | 01.10.2024             | 13.640         | 0,03                     |
| 52.000   | Hewlett Packard Enterprise | Baa2              | 4,90          | 15.10.2025             | 60.858         | 0,13                     |
| 39.000   | Hewlett Packard Enterprise | Baa2              | 1,75          | 01.04.2026             | 40.413         | 0,08                     |
| 53.000   | Hewlett Packard Enterprise | Baa2              | 6,35          | 15.10.2045             | 69.966         | 0,15                     |
| 53.000   | Home Depot                 | A2                | 3,75          | 15.02.2024             | 58.119         | 0,12                     |
| 12.000   | Home Depot                 | A2                | 3,35          | 15.09.2025             | 13.509         | 0,03                     |
| 16.000   | Home Depot                 | A2                | 3,00          | 01.04.2026             | 17.877         | 0,04                     |
| 43.000   | Home Depot                 | A2                | 2,13          | 15.09.2026             | 46.325         | 0,10                     |
| 10.000   | Home Depot                 | A2                | 2,50          | 15.04.2027             | 10.952         | 0,02                     |
| 53.000   | Home Depot                 | A2                | 2,80          | 14.09.2027             | 59.138         | 0,12                     |
| 13.000   | Home Depot                 | A2                | 3,90          | 06.12.2028             | 15.651         | 0,03                     |
| 23.000   | Home Depot                 | A2                | 2,95          | 15.06.2029             | 26.142         | 0,05                     |
| 20.000   | Home Depot                 | A2                | 2,70          | 15.04.2030             | 22.301         | 0,05                     |
| 77.000   | Home Depot                 | A2                | 5,88          | 16.12.2036             | 116.948        | 0,24                     |
| 30.000   | Home Depot                 | A2                | 3,30          | 15.04.2040             | 35.306         | 0,07                     |
| 46.000   | Home Depot                 | A2                | 5,95          | 01.04.2041             | 71.714         | 0,15                     |
| 16.000   | Home Depot                 | A2                | 4,20          | 01.04.2043             | 20.867         | 0,04                     |
| 46.000   | Home Depot                 | A2                | 4,88          | 15.02.2044             | 65.117         | 0,14                     |
| 17.000   | Home Depot                 | A2                | 4,40          | 15.03.2045             | 22.694         | 0,05                     |
| 76.000   | Home Depot                 | A2                | 4,25          | 01.04.2046             | 100.975        | 0,21                     |
| 19.000   | Home Depot                 | A2                | 3,90          | 15.06.2047             | 24.336         | 0,05                     |
| 45.000   | Home Depot                 | A2                | 4,50          | 06.12.2048             | 63.239         | 0,13                     |
| 20.000   | Home Depot                 | A2                | 3,13          | 15.12.2049             | 23.043         | 0,05                     |
| 24.000   | Home Depot                 | A2                | 3,35          | 15.04.2050             | 28.632         | 0,06                     |
| 48.000   | Home Depot                 | A2                | 3,50          | 15.09.2056             | 59.318         | 0,12                     |
| 43.000   | Hormel Foods               | A1                | 1,80          | 11.06.2030             | 44.459         | 0,09                     |
| 14.000   | HP                         | Baa2              | 2,20          | 17.06.2025             | 14.823         | 0,03                     |
| 13.000   | HP                         | Baa2              | 3,00          | 17.06.2027             | 14.341         | 0,03                     |
| 41.000   | HP                         | Baa2              | 3,40          | 17.06.2030             | 45.662         | 0,10                     |
| 49.000   | HP                         | Baa2              | 6,00          | 15.09.2041             | 63.930         | 0,13                     |
| 200.000  | HSBC Holdings              | A3                | 4,25          | 18.08.2025             | 226.892        | 0,47                     |
| 200.000  | HSBC Holdings              | A2                | 4,29          | 12.09.2026             | 228.042        | 0,48                     |
| 200.000  | HSBC Holdings              | A2                | 4,04          | 13.03.2028             | 228.210        | 0,48                     |
| 123.000  | HSBC Holdings              | A3                | 6,80          | 01.06.2038             | 186.774        | 0,39                     |
| 64.000   | HSBC Holdings              | A2                | 6,10          | 14.01.2042             | 97.279         | 0,20                     |
| 15.000   | Humana                     | Baa3              | 4,95          | 01.10.2044             | 20.234         | 0,04                     |
| 50.000   | Huntington Bancshares      | Baa1              | 2,55          | 04.02.2030             | 53.720         | 0,11                     |
| 9.000    | Husky Energy               | Baa2              | 4,00          | 15.04.2024             | 9.654          | 0,02                     |
| 10.000   | Husky Energy               | Baa2              | 4,40          | 15.04.2029             | 11.133         | 0,02                     |
| 43.000   | Illinois Tool Works        | A2                | 2,65          | 15.11.2026             | 47.621         | 0,10                     |
| 20.000   | Illinois Tool Works        | A2                | 3,90          | 01.09.2042             | 25.141         | 0,05                     |
| 200.000  | ING Groep                  | Baa1              | 3,55          | 09.04.2024             | 218.470        | 0,46                     |
| 15.000   | Intel                      | A1                | 2,88          | 11.05.2024             | 16.178         | 0,03                     |
| 68.000   | Intel                      | A1                | 3,40          | 25.03.2025             | 75.536         | 0,16                     |
| 28.000   | Intel                      | A1                | 3,70          | 29.07.2025             | 31.632         | 0,07                     |
| 42.000   | Intel                      | A1                | 2,60          | 19.05.2026             | 45.774         | 0,10                     |
| 43.000   | Intel                      | A1                | 3,75          | 25.03.2027             | 49.890         | 0,10                     |
| 13.000   | Intel                      | A1                | 3,15          | 11.05.2027             | 14.621         | 0,03                     |
| 57.000   | Intel                      | A1                | 2,45          | 15.11.2029             | 61.628         | 0,13                     |
| 20.000   | Intel                      | A1                | 3,90          | 25.03.2030             | 23.997         | 0,05                     |
| 12.000   | Intel                      | A1                | 4,00          | 15.12.2032             | 14.804         | 0,03                     |
| 12.000   | Intel                      | A1                | 4,60          | 25.03.2040             | 15.834         | 0,03                     |
| 63.000   | Intel                      | A1                | 4,80          | 01.10.2041             | 85.664         | 0,18                     |
| 13.000   | Intel                      | A1                | 4,90          | 29.07.2045             | 18.105         | 0,04                     |
| 49.000   | Intel                      | A1                | 4,10          | 19.05.2046             | 61.664         | 0,13                     |
| 16.000   | Intel                      | A1                | 4,10          | 11.05.2047             | 20.236         | 0,04                     |
| 52.000   | Intel                      | A1                | 3,73          | 08.12.2047             | 62.175         | 0,13                     |
| 33.000   | Intel                      | A1                | 3,25          | 15.11.2049             | 37.049         | 0,08                     |
| 66.000   | Intel                      | A1                | 4,75          | 25.03.2050             | 92.006         | 0,19                     |
| 45.000   | Intel                      | A1                | 3,10          | 15.02.2060             | 48.597         | 0,10                     |
| 17.000   | Intel                      | A1                | 4,95          | 25.03.2060             | 25.131         | 0,05                     |
| 40.000   | Intercontinental Exchange  | A3                | 3,75          | 01.12.2025             | 45.426         | 0,10                     |
| 30.000   | Intercontinental Exchange  | A3                | 2,10          | 15.06.2030             | 31.413         | 0,07                     |
| 30.000   | Intercontinental Exchange  | A3                | 1,85          | 15.09.2032             | 30.230         | 0,06                     |
| 60.000   | Intercontinental Exchange  | A3                | 2,65          | 15.09.2040             | 61.543         | 0,13                     |
| 30.000   | Intercontinental Exchange  | A3                | 4,25          | 21.09.2048             | 38.033         | 0,08                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                      | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000   | Intercontinental Exchange       | A3                | 3,00          | 15.06.2050             | 52.995         | 0,11                     |
| 32.000   | Intercontinental Exchange       | A3                | 3,00          | 15.09.2060             | 33.340         | 0,07                     |
| 100.000  | International Business Machines | A2                | 3,63          | 12.02.2024             | 109.592        | 0,23                     |
| 108.000  | International Business Machines | A2                | 1,70          | 15.05.2027             | 112.180        | 0,23                     |
| 100.000  | International Business Machines | A2                | 3,50          | 15.05.2029             | 115.404        | 0,24                     |
| 100.000  | International Business Machines | A2                | 1,95          | 15.05.2030             | 103.082        | 0,22                     |
| 178.000  | International Business Machines | A2                | 4,00          | 20.06.2042             | 221.596        | 0,46                     |
| 40.000   | International Paper             | Baa2              | 4,80          | 15.06.2044             | 53.170         | 0,11                     |
| 19.000   | International Paper             | Baa2              | 4,40          | 15.08.2047             | 24.819         | 0,05                     |
| 28.000   | International Paper             | Baa2              | 4,35          | 15.08.2048             | 36.729         | 0,08                     |
| 12.000   | JM Smucker                      | Baa2              | 3,50          | 15.03.2025             | 13.369         | 0,03                     |
| 11.000   | John Deere Capital              | A2                | 3,45          | 13.03.2025             | 12.328         | 0,03                     |
| 39.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,63          | 15.01.2025             | 42.227         | 0,09                     |
| 12.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 0,55          | 01.09.2025             | 12.048         | 0,03                     |
| 25.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,45          | 01.03.2026             | 27.198         | 0,06                     |
| 43.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,95          | 03.03.2027             | 48.199         | 0,10                     |
| 20.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 0,95          | 01.09.2027             | 20.080         | 0,04                     |
| 20.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,90          | 15.01.2028             | 22.586         | 0,05                     |
| 23.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 1,30          | 01.09.2030             | 23.127         | 0,05                     |
| 44.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 4,38          | 05.12.2033             | 58.089         | 0,12                     |
| 46.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 3,55          | 01.03.2036             | 56.362         | 0,12                     |
| 24.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 3,63          | 03.03.2037             | 29.446         | 0,06                     |
| 56.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 5,95          | 15.08.2037             | 87.401         | 0,18                     |
| 16.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 3,40          | 15.01.2038             | 19.204         | 0,04                     |
| 17.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,10          | 01.09.2040             | 17.154         | 0,04                     |
| 61.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 3,70          | 01.03.2046             | 77.712         | 0,16                     |
| 46.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 3,75          | 03.03.2047             | 59.412         | 0,12                     |
| 13.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 3,50          | 15.01.2048             | 16.211         | 0,03                     |
| 16.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,25          | 01.09.2050             | 16.189         | 0,03                     |
| 38.000   | Johnson & Johnson               | Aaa               | 2,45          | 01.09.2060             | 39.482         | 0,08                     |
| 14.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,63          | 13.05.2024             | 15.484         | 0,03                     |
| 18.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,13          | 23.01.2025             | 19.696         | 0,04                     |
| 14.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,22          | 01.03.2025             | 15.103         | 0,03                     |
| 18.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,90          | 15.07.2025             | 20.439         | 0,04                     |
| 14.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,30          | 15.10.2025             | 14.863         | 0,03                     |
| 16.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,01          | 13.03.2026             | 16.825         | 0,04                     |
| 18.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,30          | 01.04.2026             | 20.156         | 0,04                     |
| 25.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,08          | 22.04.2026             | 26.386         | 0,06                     |
| 12.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,20          | 15.06.2026             | 13.421         | 0,03                     |
| 21.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,95          | 01.10.2026             | 23.316         | 0,05                     |
| 20.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 1,05          | 19.11.2026             | 20.229         | 0,04                     |
| 14.000   | JPMorgan Chase & Co             | A3                | 4,13          | 15.12.2026             | 16.350         | 0,03                     |
| 14.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,96          | 29.01.2027             | 16.095         | 0,03                     |
| 12.000   | JPMorgan Chase & Co             | A3                | 4,25          | 01.10.2027             | 14.227         | 0,03                     |
| 22.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,78          | 01.02.2028             | 25.256         | 0,05                     |
| 20.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,54          | 01.05.2028             | 22.812         | 0,05                     |
| 12.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,18          | 01.06.2028             | 12.737         | 0,03                     |
| 18.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,51          | 23.01.2029             | 20.514         | 0,04                     |
| 18.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 4,01          | 23.04.2029             | 21.122         | 0,04                     |
| 20.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 4,20          | 23.07.2029             | 23.839         | 0,05                     |
| 20.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 4,45          | 05.12.2029             | 24.449         | 0,05                     |
| 20.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,70          | 06.05.2030             | 23.196         | 0,05                     |
| 29.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,74          | 15.10.2030             | 31.549         | 0,07                     |
| 24.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 4,49          | 24.03.2031             | 29.591         | 0,06                     |
| 22.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,52          | 22.04.2031             | 23.611         | 0,05                     |
| 24.000   | JPMorgan Chase & Co             | A3                | 2,96          | 13.05.2031             | 26.273         | 0,05                     |
| 11.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 1,76          | 19.11.2031             | 11.090         | 0,02                     |
| 25.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 6,40          | 15.05.2038             | 38.760         | 0,08                     |
| 25.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,88          | 24.07.2038             | 30.380         | 0,06                     |
| 12.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 5,50          | 15.10.2040             | 17.680         | 0,04                     |
| 15.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 3,11          | 22.04.2041             | 16.878         | 0,04                     |
| 17.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 5,60          | 15.07.2041             | 25.600         | 0,05                     |
| 16.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 2,53          | 19.11.2041             | 16.421         | 0,03                     |
| 12.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 5,40          | 06.01.2042             | 17.871         | 0,04                     |
| 12.000   | JPMorgan Chase & Co             | A3                | 5,63          | 16.08.2043             | 18.023         | 0,04                     |
| 13.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 4,85          | 01.02.2044             | 18.655         | 0,04                     |
| 17.000   | JPMorgan Chase & Co             | A3                | 4,95          | 01.06.2045             | 24.068         | 0,05                     |
| 20.000   | JPMorgan Chase & Co             | A2                | 4,26          | 22.02.2048             | 26.238         | 0,05                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                     | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 15.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2                | 4,03          | 24.07.2048             | 19.045         | 0,04                     |
| 35.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2                | 3,96          | 15.11.2048             | 44.025         | 0,09                     |
| 17.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2                | 3,90          | 23.01.2049             | 21.457         | 0,04                     |
| 26.000   | JPMorgan Chase & Co            | A2                | 3,11          | 22.04.2051             | 28.941         | 0,06                     |
| 9.000    | Kellogg                        | Baa2              | 3,25          | 01.04.2026             | 10.101         | 0,02                     |
| 12.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2              | 4,42          | 25.05.2025             | 13.836         | 0,03                     |
| 27.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2              | 4,60          | 25.05.2028             | 32.939         | 0,07                     |
| 40.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2              | 3,20          | 01.05.2030             | 45.388         | 0,09                     |
| 32.000   | Keurig Dr Pepper               | Baa2              | 3,80          | 01.05.2050             | 38.299         | 0,08                     |
| 30.000   | KeyCorp                        | Baa1              | 2,25          | 06.04.2027             | 32.119         | 0,07                     |
| 40.000   | KeyCorp                        | Baa1              | 4,10          | 30.04.2028             | 47.501         | 0,10                     |
| 30.000   | KeyCorp                        | Baa1              | 2,55          | 01.10.2029             | 32.525         | 0,07                     |
| 30.000   | Kimberly-Clark                 | A2                | 3,10          | 26.03.2030             | 34.517         | 0,07                     |
| 31.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 4,30          | 01.06.2025             | 35.391         | 0,07                     |
| 29.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 4,30          | 01.03.2028             | 34.027         | 0,07                     |
| 17.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 2,00          | 15.02.2031             | 17.087         | 0,04                     |
| 29.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 7,75          | 15.01.2032             | 42.289         | 0,09                     |
| 22.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 5,30          | 01.12.2034             | 27.138         | 0,06                     |
| 51.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 5,55          | 01.06.2045             | 65.699         | 0,14                     |
| 24.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 5,05          | 15.02.2046             | 29.231         | 0,06                     |
| 24.000   | Kinder Morgan                  | Baa2              | 5,20          | 01.03.2048             | 30.425         | 0,06                     |
| 34.000   | Kinder Morgan Energy Partners  | Baa2              | 6,95          | 15.01.2038             | 46.568         | 0,10                     |
| 22.000   | Kinder Morgan Energy Partners  | Baa2              | 5,50          | 01.03.2044             | 27.639         | 0,06                     |
| 12.000   | Laboratory of America Holdings | Baa2              | 3,60          | 01.02.2025             | 13.269         | 0,03                     |
| 14.000   | Laboratory of America Holdings | Baa2              | 4,70          | 01.02.2045             | 18.324         | 0,04                     |
| 9.000    | Lam Research                   | A3                | 3,75          | 15.03.2026             | 10.300         | 0,02                     |
| 13.000   | Lam Research                   | A3                | 4,00          | 15.03.2029             | 15.596         | 0,03                     |
| 110.000  | Lam Research                   | A3                | 1,90          | 15.06.2030             | 114.183        | 0,24                     |
| 12.000   | Lam Research                   | A3                | 4,88          | 15.03.2049             | 17.427         | 0,04                     |
| 12.000   | Lam Research                   | A3                | 2,88          | 15.06.2050             | 12.879         | 0,03                     |
| 200.000  | Lloyds Banking Group           | A3                | 3,75          | 11.01.2027             | 227.034        | 0,47                     |
| 250.000  | Lloyds Banking Group           | A3                | 4,38          | 22.03.2028             | 296.695        | 0,62                     |
| 39.000   | Lowe's                         | Baa1              | 4,00          | 15.04.2025             | 44.313         | 0,09                     |
| 9.000    | Lowe's                         | Baa1              | 3,38          | 15.09.2025             | 10.049         | 0,02                     |
| 17.000   | Lowe's                         | Baa1              | 2,50          | 15.04.2026             | 18.454         | 0,04                     |
| 20.000   | Lowe's                         | Baa1              | 3,10          | 03.05.2027             | 22.467         | 0,05                     |
| 15.000   | Lowe's                         | Baa1              | 1,30          | 15.04.2028             | 15.089         | 0,03                     |
| 30.000   | Lowe's                         | Baa1              | 3,65          | 05.04.2029             | 34.969         | 0,07                     |
| 47.000   | Lowe's                         | Baa1              | 4,50          | 15.04.2030             | 58.310         | 0,12                     |
| 19.000   | Lowe's                         | Baa1              | 1,70          | 15.10.2030             | 19.205         | 0,04                     |
| 52.000   | Lowe's                         | Baa1              | 3,70          | 15.04.2046             | 61.992         | 0,13                     |
| 36.000   | Lowe's                         | Baa1              | 4,05          | 03.05.2047             | 45.009         | 0,09                     |
| 50.000   | Lowe's                         | Baa1              | 3,00          | 15.10.2050             | 53.630         | 0,11                     |
| 12.000   | LYB International Finance      | Baa2              | 5,25          | 15.07.2043             | 15.565         | 0,03                     |
| 36.000   | LYB International Finance      | Baa2              | 4,88          | 15.03.2044             | 45.368         | 0,09                     |
| 77.000   | LYB International Finance II   | Baa2              | 3,50          | 02.03.2027             | 86.345         | 0,18                     |
| 14.000   | LYB International Finance III  | Baa2              | 3,38          | 01.10.2040             | 14.935         | 0,03                     |
| 46.000   | LYB International Finance III  | Baa2              | 4,20          | 15.10.2049             | 53.773         | 0,11                     |
| 16.000   | LYB International Finance III  | Baa2              | 4,20          | 01.05.2050             | 18.737         | 0,04                     |
| 15.000   | LYB International Finance III  | Baa2              | 3,63          | 01.04.2051             | 16.382         | 0,03                     |
| 15.000   | LyondellBasell Industries      | Baa2              | 4,63          | 26.02.2055             | 18.112         | 0,04                     |
| 9.000    | Magna International            | A3                | 3,63          | 15.06.2024             | 9.854          | 0,02                     |
| 40.000   | Magna International            | A3                | 2,45          | 15.06.2030             | 43.096         | 0,09                     |
| 40.000   | Manulife Financial             | A2                | 4,15          | 04.03.2026             | 46.645         | 0,10                     |
| 15.000   | Manulife Financial             | A2                | 5,38          | 04.03.2046             | 22.124         | 0,05                     |
| 11.000   | Marathon Oil                   | Baa3              | 3,85          | 01.06.2025             | 11.789         | 0,02                     |
| 43.000   | Marathon Oil                   | Baa3              | 4,40          | 15.07.2027             | 47.758         | 0,10                     |
| 12.000   | Marathon Oil                   | Baa3              | 6,60          | 01.10.2037             | 14.763         | 0,03                     |
| 30.000   | Marsh & McLennan               | Baa1              | 4,38          | 15.03.2029             | 36.554         | 0,08                     |
| 67.000   | Marsh & McLennan               | Baa1              | 2,25          | 15.11.2030             | 71.017         | 0,15                     |
| 19.000   | Marsh & McLennan               | Baa1              | 4,90          | 15.03.2049             | 27.458         | 0,06                     |
| 27.000   | Mastercard                     | A1                | 3,38          | 01.04.2024             | 29.615         | 0,06                     |
| 9.000    | Mastercard                     | A1                | 2,00          | 03.03.2025             | 9.552          | 0,02                     |
| 40.000   | Mastercard                     | A1                | 2,95          | 21.11.2026             | 44.734         | 0,09                     |
| 13.000   | Mastercard                     | A1                | 3,30          | 26.03.2027             | 14.832         | 0,03                     |
| 13.000   | Mastercard                     | A1                | 2,95          | 01.06.2029             | 14.642         | 0,03                     |
| 49.000   | Mastercard                     | A1                | 3,35          | 26.03.2030             | 57.106         | 0,12                     |
| 46.000   | Mastercard                     | A1                | 3,65          | 01.06.2049             | 57.053         | 0,12                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                     | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 25.000   | Mastercard                     | A1                | 3,85          | 26.03.2050             | 32.313         | 0,07                     |
| 10.000   | McCormick & Co                 | Baa2              | 3,40          | 15.08.2027             | 11.306         | 0,02                     |
| 9.000    | Mead Johnson Nutrition         | A3                | 4,13          | 15.11.2025             | 10.377         | 0,02                     |
| 63.000   | Medtronic                      | A3                | 3,50          | 15.03.2025             | 70.606         | 0,15                     |
| 32.000   | Medtronic                      | A3                | 4,38          | 15.03.2035             | 43.072         | 0,09                     |
| 69.000   | Medtronic                      | A3                | 4,63          | 15.03.2045             | 98.043         | 0,21                     |
| 9.000    | Merck & Co                     | A1                | 2,90          | 07.03.2024             | 9.702          | 0,02                     |
| 61.000   | Merck & Co                     | A1                | 2,75          | 10.02.2025             | 66.344         | 0,14                     |
| 12.000   | Merck & Co                     | A1                | 0,75          | 24.02.2026             | 12.108         | 0,03                     |
| 58.000   | Merck & Co                     | A1                | 3,40          | 07.03.2029             | 67.461         | 0,14                     |
| 17.000   | Merck & Co                     | A1                | 1,45          | 24.06.2030             | 17.195         | 0,04                     |
| 16.000   | Merck & Co                     | A1                | 3,90          | 07.03.2039             | 20.278         | 0,04                     |
| 47.000   | Merck & Co                     | A1                | 2,35          | 24.06.2040             | 48.634         | 0,10                     |
| 41.000   | Merck & Co                     | A1                | 4,15          | 18.05.2043             | 53.668         | 0,11                     |
| 63.000   | Merck & Co                     | A1                | 3,70          | 10.02.2045             | 78.380         | 0,16                     |
| 54.000   | Merck & Co                     | A1                | 4,00          | 07.03.2049             | 71.331         | 0,15                     |
| 21.000   | Merck & Co                     | A1                | 2,45          | 24.06.2050             | 21.751         | 0,05                     |
| 12.000   | Micron Technology              | Baa3              | 4,19          | 15.02.2027             | 14.043         | 0,03                     |
| 41.000   | Micron Technology              | Baa3              | 4,66          | 15.02.2030             | 50.300         | 0,11                     |
| 67.000   | Microsoft                      | Aaa               | 2,88          | 06.02.2024             | 71.906         | 0,15                     |
| 17.000   | Microsoft                      | Aaa               | 2,70          | 12.02.2025             | 18.436         | 0,04                     |
| 52.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,13          | 03.11.2025             | 58.104         | 0,12                     |
| 30.000   | Microsoft                      | Aaa               | 2,40          | 08.08.2026             | 32.726         | 0,07                     |
| 32.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,30          | 06.02.2027             | 36.466         | 0,08                     |
| 45.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,50          | 12.02.2035             | 55.350         | 0,12                     |
| 10.000   | Microsoft                      | Aaa               | 4,20          | 03.11.2035             | 13.159         | 0,03                     |
| 52.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,45          | 08.08.2036             | 64.083         | 0,13                     |
| 37.000   | Microsoft                      | Aaa               | 4,10          | 06.02.2037             | 48.381         | 0,10                     |
| 8.000    | Microsoft                      | Aaa               | 5,30          | 08.02.2041             | 12.108         | 0,03                     |
| 39.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,50          | 15.11.2042             | 47.920         | 0,10                     |
| 10.000   | Microsoft                      | Aaa               | 4,45          | 03.11.2045             | 14.169         | 0,03                     |
| 75.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,70          | 08.08.2046             | 94.911         | 0,20                     |
| 50.000   | Microsoft                      | Aaa               | 4,25          | 06.02.2047             | 69.821         | 0,15                     |
| 104.000  | Microsoft                      | Aaa               | 2,53          | 01.06.2050             | 109.507        | 0,23                     |
| 38.000   | Microsoft                      | Aaa               | 4,00          | 12.02.2055             | 52.373         | 0,11                     |
| 19.000   | Microsoft                      | Aaa               | 3,95          | 08.08.2056             | 26.020         | 0,05                     |
| 9.000    | Microsoft                      | Aaa               | 4,50          | 06.02.2057             | 13.550         | 0,03                     |
| 67.000   | Microsoft                      | Aaa               | 2,68          | 01.06.2060             | 72.823         | 0,15                     |
| 50.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 3,41          | 07.03.2024             | 54.359         | 0,11                     |
| 50.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 3,78          | 02.03.2025             | 55.999         | 0,12                     |
| 50.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 3,68          | 22.02.2027             | 56.751         | 0,12                     |
| 30.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 3,96          | 02.03.2028             | 35.307         | 0,07                     |
| 30.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 4,05          | 11.09.2028             | 35.821         | 0,07                     |
| 110.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 3,74          | 07.03.2029             | 129.127        | 0,27                     |
| 200.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group | A1                | 2,05          | 17.07.2030             | 208.806        | 0,44                     |
| 9.000    | Mondelez International         | Baa1              | 1,50          | 04.05.2025             | 9.309          | 0,02                     |
| 47.000   | Mondelez International         | Baa1              | 2,75          | 13.04.2030             | 51.614         | 0,11                     |
| 22.000   | Mondelez International         | Baa1              | 2,63          | 04.09.2050             | 22.136         | 0,05                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,88          | 29.04.2024             | 33.231         | 0,07                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,70          | 23.10.2024             | 33.392         | 0,07                     |
| 65.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 2,72          | 22.07.2025             | 69.537         | 0,15                     |
| 40.000   | Morgan Stanley                 | Baa1              | 5,00          | 24.11.2025             | 47.763         | 0,10                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,88          | 27.01.2026             | 34.406         | 0,07                     |
| 40.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 2,19          | 28.04.2026             | 42.281         | 0,09                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,13          | 27.07.2026             | 33.538         | 0,07                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | Baa1              | 4,35          | 08.09.2026             | 35.304         | 0,07                     |
| 80.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,63          | 20.01.2027             | 91.740         | 0,19                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,59          | 22.07.2028             | 34.239         | 0,07                     |
| 45.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,77          | 24.01.2029             | 52.110         | 0,11                     |
| 60.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 4,43          | 23.01.2030             | 73.036         | 0,15                     |
| 42.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 2,70          | 22.01.2031             | 45.647         | 0,10                     |
| 27.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,62          | 01.04.2031             | 31.381         | 0,07                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 1,79          | 13.02.2032             | 30.241         | 0,06                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 7,25          | 01.04.2032             | 46.217         | 0,10                     |
| 30.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 3,97          | 22.07.2038             | 37.115         | 0,08                     |
| 10.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 4,46          | 22.04.2039             | 13.053         | 0,03                     |
| 10.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 6,38          | 24.07.2042             | 16.340         | 0,03                     |
| 45.000   | Morgan Stanley                 | A2                | 4,30          | 27.01.2045             | 59.945         | 0,13                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                      | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 60.000   | Morgan Stanley                  | A2                | 4,38          | 22.01.2047             | 81.535         | 0,17                     |
| 20.000   | Morgan Stanley                  | A2                | 5,60          | 24.03.2051             | 32.196         | 0,07                     |
| 11.000   | Motorola Solutions              | Baa3              | 4,60          | 23.05.2029             | 13.212         | 0,03                     |
| 12.000   | Motorola Solutions              | Baa3              | 2,30          | 15.11.2030             | 12.249         | 0,03                     |
| 200.000  | Natwest Group                   | Baa2              | 3,07          | 22.05.2028             | 217.340        | 0,45                     |
| 33.000   | Newmont                         | Baa1              | 2,25          | 01.10.2030             | 34.756         | 0,07                     |
| 14.000   | Newmont                         | Baa1              | 6,25          | 01.10.2039             | 21.282         | 0,04                     |
| 42.000   | Newmont                         | Baa1              | 4,88          | 15.03.2042             | 56.878         | 0,12                     |
| 12.000   | NIKE                            | A1                | 2,40          | 27.03.2025             | 12.930         | 0,03                     |
| 13.000   | NIKE                            | A1                | 2,38          | 01.11.2026             | 14.226         | 0,03                     |
| 13.000   | NIKE                            | A1                | 2,75          | 27.03.2027             | 14.405         | 0,03                     |
| 20.000   | NIKE                            | A1                | 2,85          | 27.03.2030             | 22.654         | 0,05                     |
| 46.000   | NIKE                            | A1                | 3,25          | 27.03.2040             | 53.787         | 0,11                     |
| 16.000   | NIKE                            | A1                | 3,88          | 01.11.2045             | 20.750         | 0,04                     |
| 55.000   | NIKE                            | A1                | 3,38          | 27.03.2050             | 67.935         | 0,14                     |
| 30.000   | NiSource                        | Baa2              | 0,95          | 15.08.2025             | 30.203         | 0,06                     |
| 50.000   | NiSource                        | Baa2              | 2,95          | 01.09.2029             | 54.976         | 0,12                     |
| 22.000   | NiSource                        | Baa2              | 3,60          | 01.05.2030             | 25.497         | 0,05                     |
| 20.000   | NiSource                        | Baa2              | 4,80          | 15.02.2044             | 26.302         | 0,06                     |
| 30.000   | NiSource                        | Baa2              | 4,38          | 15.05.2047             | 38.210         | 0,08                     |
| 28.000   | NiSource                        | Baa2              | 3,95          | 30.03.2048             | 34.415         | 0,07                     |
| 14.000   | Noble Energy                    | Baa3              | 6,00          | 01.03.2041             | 21.054         | 0,04                     |
| 41.000   | Noble Energy                    | Baa3              | 5,25          | 15.11.2043             | 58.112         | 0,12                     |
| 14.000   | Noble Energy                    | Baa3              | 5,05          | 15.11.2044             | 19.645         | 0,04                     |
| 32.000   | Norfolk Southern                | Baa1              | 3,05          | 15.05.2050             | 35.013         | 0,07                     |
| 13.000   | Norfolk Southern                | Baa1              | 3,16          | 15.05.2055             | 14.168         | 0,03                     |
| 30.000   | Northern Trust                  | A2                | 3,95          | 30.10.2025             | 34.721         | 0,07                     |
| 30.000   | Northern Trust                  | A2                | 1,95          | 01.05.2030             | 31.312         | 0,07                     |
| 40.000   | NOV                             | Baa1              | 3,95          | 01.12.2042             | 40.353         | 0,08                     |
| 29.000   | Novartis Capital                | A1                | 3,40          | 06.05.2024             | 31.849         | 0,07                     |
| 30.000   | Novartis Capital                | A1                | 1,75          | 14.02.2025             | 31.454         | 0,07                     |
| 24.000   | Novartis Capital                | A1                | 3,00          | 20.11.2025             | 26.569         | 0,06                     |
| 19.000   | Novartis Capital                | A1                | 2,00          | 14.02.2027             | 20.252         | 0,04                     |
| 45.000   | Novartis Capital                | A1                | 3,10          | 17.05.2027             | 50.565         | 0,11                     |
| 53.000   | Novartis Capital                | A1                | 2,20          | 14.08.2030             | 57.000         | 0,12                     |
| 64.000   | Novartis Capital                | A1                | 4,40          | 06.05.2044             | 88.074         | 0,18                     |
| 24.000   | Novartis Capital                | A1                | 4,00          | 20.11.2045             | 31.404         | 0,07                     |
| 53.000   | Novartis Capital                | A1                | 2,75          | 14.08.2050             | 58.257         | 0,12                     |
| 10.000   | Nutrien                         | Baa2              | 4,20          | 01.04.2029             | 11.953         | 0,03                     |
| 12.000   | Nutrien                         | Baa2              | 5,00          | 01.04.2049             | 16.525         | 0,03                     |
| 43.000   | NVIDIA                          | A2                | 3,20          | 16.09.2026             | 48.716         | 0,10                     |
| 20.000   | NVIDIA                          | A2                | 2,85          | 01.04.2030             | 22.500         | 0,05                     |
| 46.000   | NVIDIA                          | A2                | 3,50          | 01.04.2040             | 55.036         | 0,12                     |
| 63.000   | NVIDIA                          | A2                | 3,50          | 01.04.2050             | 76.371         | 0,16                     |
| 10.000   | NVR                             | Baa1              | 3,00          | 15.05.2030             | 10.903         | 0,02                     |
| 9.000    | Omnicom Group / Omnicom Capital | Baa1              | 3,65          | 01.11.2024             | 9.944          | 0,02                     |
| 17.000   | Omnicom Group / Omnicom Capital | Baa1              | 3,60          | 15.04.2026             | 19.390         | 0,04                     |
| 11.000   | ONEOK                           | Baa3              | 4,55          | 15.07.2028             | 12.580         | 0,03                     |
| 10.000   | ONEOK                           | Baa3              | 3,10          | 15.03.2030             | 10.620         | 0,02                     |
| 41.000   | ONEOK                           | Baa3              | 5,20          | 15.07.2048             | 47.737         | 0,10                     |
| 18.000   | Otis Worldwide                  | Baa2              | 2,06          | 05.04.2025             | 19.091         | 0,04                     |
| 62.000   | Otis Worldwide                  | Baa2              | 2,57          | 15.02.2030             | 66.556         | 0,14                     |
| 43.000   | Parker-Hannifin                 | Baa1              | 3,25          | 14.06.2029             | 48.797         | 0,10                     |
| 15.000   | Parker-Hannifin                 | Baa1              | 4,00          | 14.06.2049             | 18.720         | 0,04                     |
| 65.000   | PayPal Holdings                 | A3                | 2,40          | 01.10.2024             | 69.473         | 0,15                     |
| 12.000   | PayPal Holdings                 | A3                | 1,65          | 01.06.2025             | 12.550         | 0,03                     |
| 17.000   | PayPal Holdings                 | A3                | 2,65          | 01.10.2026             | 18.681         | 0,04                     |
| 20.000   | PayPal Holdings                 | A3                | 2,85          | 01.10.2029             | 22.234         | 0,05                     |
| 43.000   | PayPal Holdings                 | A3                | 2,30          | 01.06.2030             | 46.078         | 0,10                     |
| 16.000   | PayPal Holdings                 | A3                | 3,25          | 01.06.2050             | 18.387         | 0,04                     |
| 15.000   | PepsiCo                         | A1                | 3,60          | 01.03.2024             | 16.398         | 0,03                     |
| 18.000   | PepsiCo                         | A1                | 2,25          | 19.03.2025             | 19.262         | 0,04                     |
| 12.000   | PepsiCo                         | A1                | 2,75          | 30.04.2025             | 13.067         | 0,03                     |
| 39.000   | PepsiCo                         | A1                | 2,85          | 24.02.2026             | 43.150         | 0,09                     |
| 13.000   | PepsiCo                         | A1                | 2,38          | 06.10.2026             | 14.160         | 0,03                     |
| 20.000   | PepsiCo                         | A1                | 3,00          | 15.10.2027             | 22.552         | 0,05                     |
| 53.000   | PepsiCo                         | A1                | 2,63          | 29.07.2029             | 58.563         | 0,12                     |
| 20.000   | PepsiCo                         | A1                | 2,75          | 19.03.2030             | 22.353         | 0,05                     |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                   | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 53.000   | PepsiCo                      | A1                | 1,63          | 01.05.2030             | 54.380         | 0,11                     |
| 11.000   | PepsiCo                      | A1                | 1,40          | 25.02.2031             | 11.068         | 0,02                     |
| 12.000   | PepsiCo                      | A1                | 3,50          | 19.03.2040             | 14.474         | 0,03                     |
| 12.000   | PepsiCo                      | A1                | 4,00          | 05.03.2042             | 15.483         | 0,03                     |
| 54.000   | PepsiCo                      | A1                | 4,45          | 14.04.2046             | 75.052         | 0,16                     |
| 54.000   | PepsiCo                      | A1                | 3,45          | 06.10.2046             | 64.974         | 0,14                     |
| 12.000   | PepsiCo                      | A1                | 4,00          | 02.05.2047             | 15.838         | 0,03                     |
| 46.000   | PepsiCo                      | A1                | 3,38          | 29.07.2049             | 55.587         | 0,12                     |
| 16.000   | PepsiCo                      | A1                | 2,88          | 15.10.2049             | 17.874         | 0,04                     |
| 51.000   | PepsiCo                      | A1                | 3,63          | 19.03.2050             | 64.591         | 0,14                     |
| 13.000   | PepsiCo                      | A1                | 3,88          | 19.03.2060             | 17.379         | 0,04                     |
| 11.000   | PerkinElmer                  | Baa3              | 3,30          | 15.09.2029             | 12.396         | 0,03                     |
| 11.000   | Phillips 66                  | A3                | 3,90          | 15.03.2028             | 12.683         | 0,03                     |
| 11.000   | Phillips 66                  | A3                | 2,15          | 15.12.2030             | 11.157         | 0,02                     |
| 16.000   | Phillips 66                  | A3                | 4,65          | 15.11.2034             | 19.495         | 0,04                     |
| 36.000   | Phillips 66                  | A3                | 5,88          | 01.05.2042             | 49.974         | 0,10                     |
| 68.000   | Phillips 66                  | A3                | 4,88          | 15.11.2044             | 85.819         | 0,18                     |
| 50.000   | PNC Financial Services Group | A3                | 3,50          | 23.01.2024             | 54.505         | 0,11                     |
| 30.000   | PNC Financial Services Group | A3                | 2,60          | 23.07.2026             | 32.986         | 0,07                     |
| 30.000   | PNC Financial Services Group | A3                | 3,15          | 19.05.2027             | 33.834         | 0,07                     |
| 104.000  | PNC Financial Services Group | A3                | 3,45          | 23.04.2029             | 120.085        | 0,25                     |
| 57.000   | PNC Financial Services Group | A3                | 2,55          | 22.01.2030             | 62.426         | 0,13                     |
| 41.000   | PPG Industries               | A3                | 3,75          | 15.03.2028             | 49.102         | 0,10                     |
| 15.000   | PPL Capital Funding          | Baa2              | 4,13          | 15.04.2030             | 17.867         | 0,04                     |
| 14.000   | Procter & Gamble             | Aa3               | 0,55          | 29.10.2025             | 14.121         | 0,03                     |
| 12.000   | Procter & Gamble             | Aa3               | 2,45          | 03.11.2026             | 13.247         | 0,03                     |
| 10.000   | Procter & Gamble             | Aa3               | 2,85          | 11.08.2027             | 11.167         | 0,02                     |
| 49.000   | Procter & Gamble             | Aa3               | 3,00          | 25.03.2030             | 56.361         | 0,12                     |
| 19.000   | Procter & Gamble             | Aa3               | 1,20          | 29.10.2030             | 18.996         | 0,04                     |
| 15.000   | Progressive                  | A2                | 4,13          | 15.04.2047             | 19.787         | 0,04                     |
| 30.000   | Prologis                     | A3                | 2,25          | 15.04.2030             | 32.195         | 0,07                     |
| 20.000   | Prologis                     | A3                | 1,25          | 15.10.2030             | 19.794         | 0,04                     |
| 19.000   | Prudential                   | A2                | 3,13          | 14.04.2030             | 21.580         | 0,05                     |
| 30.000   | Prudential Financial         | A3                | 5,70          | 14.12.2036             | 43.285         | 0,09                     |
| 27.000   | Prudential Financial         | A3                | 4,60          | 15.05.2044             | 35.285         | 0,07                     |
| 25.000   | Prudential Financial         | Baa1              | 5,38          | 15.05.2045             | 27.296         | 0,06                     |
| 50.000   | Prudential Financial         | Baa1              | 4,50          | 15.09.2047             | 54.905         | 0,11                     |
| 30.000   | Prudential Financial         | A3                | 3,91          | 07.12.2047             | 36.281         | 0,08                     |
| 20.000   | Prudential Financial         | A3                | 3,94          | 07.12.2049             | 24.380         | 0,05                     |
| 11.000   | Prudential Financial         | A3                | 4,35          | 25.02.2050             | 14.384         | 0,03                     |
| 14.000   | Prudential Financial         | Baa1              | 3,70          | 01.10.2050             | 14.785         | 0,03                     |
| 60.000   | Prudential Financial         | A3                | 3,70          | 13.03.2051             | 72.128         | 0,15                     |
| 15.000   | Quanta Services              | Baa3              | 2,90          | 01.10.2030             | 16.106         | 0,03                     |
| 11.000   | Quest Diagnostics            | Baa2              | 2,95          | 30.06.2030             | 12.137         | 0,03                     |
| 30.000   | Ralph Lauren                 | A3                | 2,95          | 15.06.2030             | 32.479         | 0,07                     |
| 57.000   | Regeneron Pharmaceuticals    | Baa3              | 1,75          | 15.09.2030             | 56.182         | 0,12                     |
| 23.000   | Regeneron Pharmaceuticals    | Baa3              | 2,80          | 15.09.2050             | 22.274         | 0,05                     |
| 30.000   | Regions Financial            | Baa2              | 2,25          | 18.05.2025             | 31.814         | 0,07                     |
| 20.000   | RELX Capital                 | Baa1              | 4,00          | 18.03.2029             | 23.762         | 0,05                     |
| 10.000   | RELX Capital                 | Baa1              | 3,00          | 22.05.2030             | 11.121         | 0,02                     |
| 41.000   | Republic Services            | Baa2              | 2,50          | 15.08.2024             | 43.758         | 0,09                     |
| 11.000   | Republic Services            | Baa2              | 3,95          | 15.05.2028             | 12.920         | 0,03                     |
| 47.000   | Rogers Communications        | Baa1              | 5,00          | 15.03.2044             | 64.456         | 0,13                     |
| 12.000   | Rogers Communications        | Baa1              | 4,30          | 15.02.2048             | 15.301         | 0,03                     |
| 21.000   | Rogers Communications        | Baa1              | 4,35          | 01.05.2049             | 27.159         | 0,06                     |
| 16.000   | Rogers Communications        | Baa1              | 3,70          | 15.11.2049             | 18.870         | 0,04                     |
| 11.000   | Roper Technologies           | Baa2              | 4,20          | 15.09.2028             | 13.126         | 0,03                     |
| 46.000   | Roper Technologies           | Baa2              | 1,75          | 15.02.2031             | 45.848         | 0,10                     |
| 10.000   | Royal Bank of Canada         | A2                | 2,55          | 16.07.2024             | 10.699         | 0,02                     |
| 30.000   | Royal Bank of Canada         | A2                | 1,15          | 10.06.2025             | 30.652         | 0,06                     |
| 70.000   | Royal Bank of Canada         | Baa1              | 4,65          | 27.01.2026             | 82.668         | 0,17                     |
| 20.000   | salesforce.com               | A2                | 3,70          | 11.04.2028             | 23.584         | 0,05                     |
| 12.000   | San Diego Gas & Electric     | A2                | 1,70          | 01.10.2030             | 12.143         | 0,03                     |
| 45.000   | Sanofi                       | A1                | 3,63          | 19.06.2028             | 52.564         | 0,11                     |
| 50.000   | Santander Holdings USA       | Baa3              | 3,50          | 07.06.2024             | 54.145         | 0,11                     |
| 50.000   | Santander Holdings USA       | Baa3              | 3,45          | 02.06.2025             | 54.634         | 0,11                     |
| 50.000   | Santander Holdings USA       | Baa3              | 4,50          | 17.07.2025             | 56.723         | 0,12                     |
| 200.000  | Santander Holdings USA       | Baa3              | 3,24          | 05.10.2026             | 217.462        | 0,45                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                      | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 50.000   | Santander Holdings USA          | Baa3              | 4,40          | 13.07.2027             | 56.948         | 0,12                     |
| 17.000   | Schlumberger Investment         | A2                | 2,65          | 26.06.2030             | 18.188         | 0,04                     |
| 20.000   | Sempra Energy                   | Baa2              | 3,25          | 15.06.2027             | 22.321         | 0,05                     |
| 35.000   | Sempra Energy                   | Baa2              | 3,40          | 01.02.2028             | 39.885         | 0,08                     |
| 20.000   | Sempra Energy                   | Baa2              | 3,80          | 01.02.2038             | 23.113         | 0,05                     |
| 30.000   | Sempra Energy                   | Baa2              | 6,00          | 15.10.2039             | 42.819         | 0,09                     |
| 19.000   | Sempra Energy                   | Baa2              | 4,00          | 01.02.2048             | 22.581         | 0,05                     |
| 20.000   | ServiceNow                      | Baa1              | 1,40          | 01.09.2030             | 19.508         | 0,04                     |
| 20.000   | Sherwin-Williams                | Baa2              | 3,45          | 01.06.2027             | 22.666         | 0,05                     |
| 11.000   | Sherwin-Williams                | Baa2              | 2,95          | 15.08.2029             | 12.157         | 0,03                     |
| 56.000   | Sherwin-Williams                | Baa2              | 4,50          | 01.06.2047             | 74.582         | 0,16                     |
|          | Shire Acquisitions Investments  |                   |               |                        |                |                          |
| 80.000   | Ireland                         | Baa2              | 3,20          | 23.09.2026             | 89.466         | 0,19                     |
| 15.000   | Smith & Nephew                  | Baa2              | 2,03          | 14.10.2030             | 15.260         | 0,03                     |
| 62.000   | Spectra Energy Partners         | Baa2              | 4,75          | 15.03.2024             | 69.360         | 0,15                     |
| 10.000   | Stanley Black & Decker          | Baa1              | 2,30          | 15.03.2030             | 10.708         | 0,02                     |
| 27.000   | Stanley Black & Decker          | Baa1              | 2,75          | 15.11.2050             | 28.214         | 0,06                     |
| 9.000    | Stanley Black & Decker          | Baa2              | 4,00          | 15.03.2060             | 9.585          | 0,02                     |
| 15.000   | Starbucks                       | Baa1              | 3,80          | 15.08.2025             | 17.066         | 0,04                     |
| 10.000   | Starbucks                       | Baa1              | 4,00          | 15.11.2028             | 11.895         | 0,02                     |
| 13.000   | Starbucks                       | Baa1              | 3,55          | 15.08.2029             | 15.152         | 0,03                     |
| 10.000   | Starbucks                       | Baa1              | 2,25          | 12.03.2030             | 10.599         | 0,02                     |
| 86.000   | Starbucks                       | Baa1              | 2,55          | 15.11.2030             | 92.959         | 0,19                     |
| 46.000   | Starbucks                       | Baa1              | 4,50          | 15.11.2048             | 59.755         | 0,13                     |
| 17.000   | Starbucks                       | Baa1              | 4,45          | 15.08.2049             | 22.344         | 0,05                     |
| 20.000   | Starbucks                       | Baa1              | 3,50          | 15.11.2050             | 22.986         | 0,05                     |
| 80.000   | State Street                    | A1                | 2,65          | 19.05.2026             | 88.063         | 0,18                     |
| 23.000   | State Street                    | A1                | 2,40          | 24.01.2030             | 25.191         | 0,05                     |
| 70.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1                | 3,78          | 09.03.2026             | 79.759         | 0,17                     |
| 100.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1                | 3,45          | 11.01.2027             | 112.778        | 0,24                     |
| 80.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1                | 3,35          | 18.10.2027             | 90.037         | 0,19                     |
| 76.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A1                | 3,54          | 17.01.2028             | 86.353         | 0,18                     |
| 80.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group | A2                | 2,14          | 23.09.2030             | 80.450         | 0,17                     |
| 39.000   | Suncor Energy                   | Baa1              | 3,60          | 01.12.2024             | 43.042         | 0,09                     |
| 35.000   | Suncor Energy                   | Baa1              | 6,80          | 15.05.2038             | 49.123         | 0,10                     |
| 29.000   | Suncor Energy                   | Baa1              | 6,50          | 15.06.2038             | 40.690         | 0,09                     |
| 23.000   | Suncor Energy                   | Baa1              | 6,85          | 01.06.2039             | 32.296         | 0,07                     |
| 12.000   | Suncor Energy                   | Baa1              | 4,00          | 15.11.2047             | 13.598         | 0,03                     |
| 9.000    | Sysco                           | Baa1              | 5,65          | 01.04.2025             | 10.733         | 0,02                     |
| 9.000    | Sysco                           | Baa1              | 3,75          | 01.10.2025             | 10.133         | 0,02                     |
| 22.000   | Sysco                           | Baa1              | 3,30          | 15.07.2026             | 24.467         | 0,05                     |
| 10.000   | Sysco                           | Baa1              | 3,25          | 15.07.2027             | 11.160         | 0,02                     |
| 47.000   | Sysco                           | Baa1              | 5,95          | 01.04.2030             | 61.787         | 0,13                     |
| 40.000   | Sysco                           | Baa1              | 6,60          | 01.04.2040             | 58.551         | 0,12                     |
| 20.000   | Sysco                           | Baa1              | 6,60          | 01.04.2050             | 30.700         | 0,06                     |
| 240.000  | Takeda Pharmaceutical           | Baa2              | 2,05          | 31.03.2030             | 245.162        | 0,51                     |
| 12.000   | Target                          | A2                | 3,50          | 01.07.2024             | 13.300         | 0,03                     |
| 18.000   | Target                          | A2                | 2,25          | 15.04.2025             | 19.281         | 0,04                     |
| 42.000   | Target                          | A2                | 2,50          | 15.04.2026             | 46.417         | 0,10                     |
| 31.000   | Target                          | A2                | 3,38          | 15.04.2029             | 36.333         | 0,08                     |
| 10.000   | Target                          | A2                | 2,35          | 15.02.2030             | 10.933         | 0,02                     |
| 28.000   | Target                          | A2                | 4,00          | 01.07.2042             | 37.541         | 0,08                     |
| 15.000   | Teck Resources                  | Baa3              | 6,25          | 15.07.2041             | 19.293         | 0,04                     |
| 110.000  | Telefonica Emisiones            | Baa3              | 7,05          | 20.06.2036             | 164.095        | 0,34                     |
| 175.000  | Telefonica Emisiones            | Baa3              | 4,67          | 06.03.2038             | 210.665        | 0,44                     |
| 25.000   | Telefonica Europe               | Baa3              | 8,25          | 15.09.2030             | 37.960         | 0,08                     |
| 12.000   | TELUS                           | Baa1              | 4,60          | 16.11.2048             | 15.806         | 0,03                     |
| 59.000   | Texas Instruments               | A1                | 1,38          | 12.03.2025             | 61.225         | 0,13                     |
| 10.000   | Texas Instruments               | A1                | 2,25          | 04.09.2029             | 10.767         | 0,02                     |
| 10.000   | Texas Instruments               | A1                | 1,75          | 04.05.2030             | 10.339         | 0,02                     |
| 39.000   | Texas Instruments               | A1                | 3,88          | 15.03.2039             | 48.881         | 0,10                     |
| 24.000   | Texas Instruments               | A1                | 4,15          | 15.05.2048             | 32.140         | 0,07                     |
| 42.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 4,15          | 01.02.2024             | 46.437         | 0,10                     |
| 14.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 4,13          | 25.03.2025             | 15.927         | 0,03                     |
| 46.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 2,95          | 19.09.2026             | 51.251         | 0,11                     |
| 10.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 3,20          | 15.08.2027             | 11.248         | 0,02                     |
| 12.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 2,60          | 01.10.2029             | 13.139         | 0,03                     |
| 15.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 4,50          | 25.03.2030             | 18.719         | 0,04                     |
| 42.000   | Thermo Fisher Scientific        | Baa1              | 4,10          | 15.08.2047             | 56.097         | 0,12                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert | Wertpapier                               | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|--|-------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 35.000   | TJX                                      | A2                | 3,50          | 15.04.2025             | 39.052         | 0,08                     |
| 13.000   | TJX                                      | A2                | 2,25          | 15.09.2026             | 14.028         | 0,03                     |
| 10.000   | TJX                                      | A2                | 3,75          | 15.04.2027             | 11.601         | 0,02                     |
| 50.000   | Toronto-Dominion Bank                    | Aa3               | 2,65          | 12.06.2024             | 53.589         | 0,11                     |
| 60.000   | Toronto-Dominion Bank                    | Aa3               | 1,15          | 12.06.2025             | 61.232         | 0,13                     |
| 13.000   | Toronto-Dominion Bank                    | Aa3               | 0,75          | 11.09.2025             | 13.046         | 0,03                     |
| 50.000   | Toronto-Dominion Bank                    | A2                | 3,63          | 15.09.2031             | 56.549         | 0,12                     |
| 13.000   | Total Capital                            | Aa3               | 3,88          | 11.10.2028             | 15.425         | 0,03                     |
| 12.000   | Total Capital International              | Aa3               | 3,70          | 15.01.2024             | 13.173         | 0,03                     |
| 45.000   | Total Capital International              | Aa3               | 3,75          | 10.04.2024             | 49.844         | 0,10                     |
| 12.000   | Total Capital International              | Aa3               | 2,43          | 10.01.2025             | 12.805         | 0,03                     |
| 17.000   | Total Capital International              | Aa3               | 3,46          | 19.02.2029             | 19.683         | 0,04                     |
| 47.000   | Total Capital International              | Aa3               | 2,83          | 10.01.2030             | 52.522         | 0,11                     |
| 13.000   | Total Capital International              | Aa3               | 2,99          | 29.06.2041             | 14.140         | 0,03                     |
| 16.000   | Total Capital International              | Aa3               | 3,46          | 12.07.2049             | 18.559         | 0,04                     |
| 71.000   | Total Capital International              | Aa3               | 3,13          | 29.05.2050             | 77.273         | 0,16                     |
| 43.000   | Total Capital International              | Aa3               | 3,39          | 29.06.2060             | 48.907         | 0,10                     |
| 17.000   | Toyota Motor Credit                      | A1                | 1,80          | 13.02.2025             | 17.835         | 0,04                     |
| 55.000   | Toyota Motor Credit                      | A1                | 3,00          | 01.04.2025             | 60.431         | 0,13                     |
| 14.000   | Toyota Motor Credit                      | A1                | 0,80          | 16.10.2025             | 14.076         | 0,03                     |
| 20.000   | Toyota Motor Credit                      | A1                | 3,20          | 11.01.2027             | 22.557         | 0,05                     |
| 30.000   | Toyota Motor Credit                      | A1                | 2,15          | 13.02.2030             | 32.203         | 0,07                     |
| 14.000   | Toyota Motor Credit                      | A1                | 3,38          | 01.04.2030             | 16.427         | 0,03                     |
| 10.000   | Trane Technologies Luxembourg<br>Finance | Baa2              | 3,80          | 21.03.2029             | 11.733         | 0,02                     |
| 10.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 4,88          | 15.01.2026             | 11.892         | 0,02                     |
| 19.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 4,25          | 15.05.2028             | 22.481         | 0,05                     |
| 47.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 4,10          | 15.04.2030             | 55.634         | 0,12                     |
| 50.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 4,63          | 01.03.2034             | 61.029         | 0,13                     |
| 16.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 6,20          | 15.10.2037             | 22.319         | 0,05                     |
| 51.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 7,63          | 15.01.2039             | 79.813         | 0,17                     |
| 12.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 6,10          | 01.06.2040             | 16.505         | 0,03                     |
| 16.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 4,88          | 15.05.2048             | 20.733         | 0,04                     |
| 31.000   | TransCanada PipeLines                    | Baa1              | 5,10          | 15.03.2049             | 41.603         | 0,09                     |
| 46.000   | Travelers                                | A2                | 6,25          | 15.06.2037             | 70.250         | 0,15                     |
| 21.000   | Travelers                                | A2                | 5,35          | 01.11.2040             | 30.308         | 0,06                     |
| 50.000   | Truist Bank                              | A2                | 3,20          | 01.04.2024             | 54.189         | 0,11                     |
| 50.000   | Truist Financial                         | A3                | 4,00          | 01.05.2025             | 56.816         | 0,12                     |
| 50.000   | Truist Financial                         | A3                | 1,20          | 05.08.2025             | 51.252         | 0,11                     |
| 83.000   | Truist Financial                         | A3                | 1,13          | 03.08.2027             | 83.483         | 0,17                     |
| 62.000   | Truist Financial                         | A3                | 1,95          | 05.06.2030             | 64.809         | 0,14                     |
| 26.000   | Tyson Foods                              | Baa2              | 3,95          | 15.08.2024             | 28.901         | 0,06                     |
| 17.000   | Tyson Foods                              | Baa2              | 4,00          | 01.03.2026             | 19.538         | 0,04                     |
| 31.000   | Tyson Foods                              | Baa2              | 3,55          | 02.06.2027             | 35.346         | 0,07                     |
| 23.000   | Tyson Foods                              | Baa2              | 4,35          | 01.03.2029             | 27.913         | 0,06                     |
| 22.000   | Tyson Foods                              | Baa2              | 4,55          | 02.06.2047             | 29.167         | 0,06                     |
| 48.000   | Tyson Foods                              | Baa2              | 5,10          | 28.09.2048             | 68.719         | 0,14                     |
| 100.000  | Unilever Capital                         | A1                | 2,60          | 05.05.2024             | 106.672        | 0,22                     |
| 42.000   | Unilever Capital                         | A1                | 5,90          | 15.11.2032             | 61.722         | 0,13                     |
| 20.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 3,95          | 10.09.2028             | 23.766         | 0,05                     |
| 13.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 3,70          | 01.03.2029             | 15.155         | 0,03                     |
| 30.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 2,40          | 05.02.2030             | 32.346         | 0,07                     |
| 46.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 3,25          | 05.02.2050             | 52.245         | 0,11                     |
| 59.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 3,80          | 01.10.2051             | 72.384         | 0,15                     |
| 51.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 3,84          | 20.03.2060             | 62.870         | 0,13                     |
| 22.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 2,97          | 16.09.2062             | 23.064         | 0,05                     |
| 12.000   | Union Pacific                            | Baa1              | 3,75          | 05.02.2070             | 14.345         | 0,03                     |
| 12.000   | United Parcel Service                    | A2                | 3,90          | 01.04.2025             | 13.562         | 0,03                     |
| 13.000   | United Parcel Service                    | A2                | 3,05          | 15.11.2027             | 14.740         | 0,03                     |
| 10.000   | United Parcel Service                    | A2                | 3,40          | 15.03.2029             | 11.541         | 0,02                     |
| 40.000   | United Parcel Service                    | A2                | 4,45          | 01.04.2030             | 50.053         | 0,10                     |
| 33.000   | United Parcel Service                    | A2                | 6,20          | 15.01.2038             | 51.468         | 0,11                     |
| 79.000   | United Parcel Service                    | A2                | 3,75          | 15.11.2047             | 99.945         | 0,21                     |
| 22.000   | United Parcel Service                    | A2                | 4,25          | 15.03.2049             | 29.409         | 0,06                     |
| 21.000   | United Parcel Service                    | A2                | 5,30          | 01.04.2050             | 31.688         | 0,07                     |
| 12.000   | Valero Energy                            | Baa2              | 1,20          | 15.03.2024             | 12.088         | 0,03                     |
| 22.000   | Valero Energy                            | Baa2              | 2,85          | 15.04.2025             | 23.472         | 0,05                     |
| 47.000   | Valero Energy                            | Baa2              | 3,40          | 15.09.2026             | 51.583         | 0,11                     |
| 10.000   | Valero Energy                            | Baa2              | 4,35          | 01.06.2028             | 11.402         | 0,02                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Unternehmensanleihen - 99,19 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert                              | Wertpapier       | Kredit-<br>rating | Kupon<br>in % | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD    | Anteil in %<br>des Fonds |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 13.000                                | Valero Energy    | Baa2              | 4,00          | 01.04.2029             | 14.629            | 0,03                     |
| 42.000                                | Valero Energy    | Baa2              | 7,50          | 15.04.2032             | 58.314            | 0,12                     |
| 34.000                                | Valero Energy    | Baa2              | 6,63          | 15.06.2037             | 45.089            | 0,09                     |
| 35.000                                | Ventas Realty    | Baa1              | 4,40          | 15.01.2029             | 40.781            | 0,09                     |
| 11.000                                | Verisk Analytics | Baa2              | 4,00          | 15.06.2025             | 12.453            | 0,03                     |
| 9.000                                 | VF               | A3                | 2,40          | 23.04.2025             | 9.618             | 0,02                     |
| 40.000                                | VF               | A3                | 2,95          | 23.04.2030             | 44.204            | 0,09                     |
| 99.000                                | Visa             | Aa3               | 3,15          | 14.12.2025             | 111.041           | 0,23                     |
| 20.000                                | Visa             | Aa3               | 1,90          | 15.04.2027             | 21.257            | 0,04                     |
| 10.000                                | Visa             | Aa3               | 2,75          | 15.09.2027             | 11.137            | 0,02                     |
| 50.000                                | Visa             | Aa3               | 2,05          | 15.04.2030             | 53.465            | 0,11                     |
| 43.000                                | Visa             | Aa3               | 1,10          | 15.02.2031             | 42.231            | 0,09                     |
| 52.000                                | Visa             | Aa3               | 4,15          | 14.12.2035             | 67.529            | 0,14                     |
| 46.000                                | Visa             | Aa3               | 2,70          | 15.04.2040             | 50.255            | 0,11                     |
| 106.000                               | Visa             | Aa3               | 4,30          | 14.12.2045             | 145.098           | 0,30                     |
| 13.000                                | Visa             | Aa3               | 3,65          | 15.09.2047             | 16.433            | 0,03                     |
| 29.000                                | Visa             | Aa3               | 2,00          | 15.08.2050             | 27.586            | 0,06                     |
| 9.000                                 | VMware           | Baa2              | 4,50          | 15.05.2025             | 10.310            | 0,02                     |
| 17.000                                | VMware           | Baa2              | 3,90          | 21.08.2027             | 19.195            | 0,04                     |
| 40.000                                | VMware           | Baa2              | 4,70          | 15.05.2030             | 48.162            | 0,10                     |
| 48.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 4,13          | 30.05.2025             | 54.891            | 0,11                     |
| 68.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 4,38          | 30.05.2028             | 81.553            | 0,17                     |
| 60.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 6,15          | 27.02.2037             | 86.663            | 0,18                     |
| 17.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 5,00          | 30.05.2038             | 22.225            | 0,05                     |
| 31.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 4,38          | 19.02.2043             | 38.467            | 0,08                     |
| 115.000                               | Vodafone Group   | Baa2              | 5,25          | 30.05.2048             | 159.668           | 0,33                     |
| 59.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 4,88          | 19.06.2049             | 78.581            | 0,16                     |
| 34.000                                | Vodafone Group   | Baa2              | 4,25          | 17.09.2050             | 41.932            | 0,09                     |
| 10.000                                | Waste Management | Baa1              | 3,15          | 15.11.2027             | 11.301            | 0,02                     |
| 22.000                                | Waste Management | Baa1              | 4,10          | 01.03.2045             | 27.832            | 0,06                     |
| 54.000                                | Waste Management | Baa1              | 4,15          | 15.07.2049             | 71.454            | 0,15                     |
| 18.000                                | Welltower        | Baa1              | 4,00          | 01.06.2025             | 20.354            | 0,04                     |
| 31.000                                | Welltower        | Baa1              | 4,25          | 15.04.2028             | 36.154            | 0,08                     |
| 30.000                                | Westpac Banking  | Aa3               | 3,30          | 26.02.2024             | 32.700            | 0,07                     |
| 70.000                                | Westpac Banking  | Aa3               | 2,35          | 19.02.2025             | 75.130            | 0,16                     |
| 50.000                                | Westpac Banking  | Aa3               | 3,35          | 08.03.2027             | 56.825            | 0,12                     |
| 40.000                                | Westpac Banking  | Aa3               | 3,40          | 25.01.2028             | 46.134            | 0,10                     |
| 30.000                                | Westpac Banking  | Baa1              | 2,89          | 04.02.2030             | 31.459            | 0,07                     |
| 45.000                                | Westpac Banking  | Baa1              | 4,32          | 23.11.2031             | 51.310            | 0,11                     |
| 30.000                                | Westpac Banking  | Baa1              | 4,11          | 24.07.2034             | 34.085            | 0,07                     |
| 36.000                                | Westpac Banking  | Baa1              | 2,67          | 15.11.2035             | 37.087            | 0,08                     |
| 30.000                                | Westpac Banking  | Baa1              | 4,42          | 24.07.2039             | 38.132            | 0,08                     |
| 30.000                                | Westpac Banking  | Baa1              | 2,96          | 16.11.2040             | 31.815            | 0,07                     |
| 10.000                                | Weyerhaeuser     | Baa2              | 4,00          | 15.11.2029             | 11.791            | 0,02                     |
| 10.000                                | Weyerhaeuser     | Baa2              | 4,00          | 15.04.2030             | 11.870            | 0,02                     |
| 50.000                                | Weyerhaeuser     | Baa2              | 7,38          | 15.03.2032             | 74.777            | 0,16                     |
| 9.000                                 | WPP Finance 2010 | Baa2              | 3,75          | 19.09.2024             | 9.982             | 0,02                     |
| 21.000                                | WW Grainger      | A3                | 4,60          | 15.06.2045             | 27.987            | 0,06                     |
| 9.000                                 | Xilinx           | A3                | 2,95          | 01.06.2024             | 9.682             | 0,02                     |
| 10.000                                | Xilinx           | A3                | 2,38          | 01.06.2030             | 10.485            | 0,02                     |
| 10.000                                | Zoetis           | Baa1              | 4,50          | 13.11.2025             | 11.673            | 0,02                     |
| 40.000                                | Zoetis           | Baa1              | 3,00          | 12.09.2027             | 44.776            | 0,09                     |
| 10.000                                | Zoetis           | Baa1              | 2,00          | 15.05.2030             | 10.356            | 0,02                     |
| 35.000                                | Zoetis           | Baa1              | 4,70          | 01.02.2043             | 47.942            | 0,10                     |
| <b>Summe Unternehmensanleihen</b>     |                  |                   |               |                        | <b>47.424.712</b> | <b>99,19</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b> |                  |                   |               |                        | <b>47.424.712</b> | <b>99,19</b>             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente – (0,01) % (31. Dezember 2019 – 0,00 %)

OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente – (0,01) % (31. Dezember 2019 – 0,00 %)

Offene Devisentermingeschäfte\* – (0,01) % (31. Dezember 2019 – 0,00 %)

| Abwicklungs-<br>tag  |     | Gekauftes Volumen |     | Verkauftes<br>Volumen | Nicht<br>realisierter<br>Verlust<br>USD | Anteil in %<br>des<br>Fonds |
|--|-----|-------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------------|
| 02.02.2021   | EUR | 1.990.938         | USD | 2.439.972             | (2.300)                                 | (0,01)                      |
| 02.02.2021   | EUR | 5.930             | USD | 7.300                 | (39)                                    | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                          |     |                   |     |                       | <b>(2.339)</b>                          | <b>(0,01)</b>               |
| <b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>                     |     |                   |     |                       | <b>(2.339)</b>                          | <b>(0,01)</b>               |
| <b>Summe OTC-gehandelter derivativer Finanzinstrumente</b>                                     |     |                   |     |                       | <b>(2.339)</b>                          | <b>(0,01)</b>               |
| <b>Summe derivativer Finanzinstrumente</b>   |     |                   |     |                       | <b>(2.339)</b>                          | <b>(0,01)</b>               |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |     |                   |     |                       | 47.422.373                              | 99,18                       |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,82 % (31. Dezember 2019 – 0,00 %)</b>                           |     |                   |     |                       | 390.688                                 | 0,82                        |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |     |                   |     |                       | <b>47.813.061</b>                       | <b>100,00</b>               |

\* Kontrahent für die offenen Devisentermingeschäfte ist Citigroup Global Markets Europe.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|  | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 95,90  |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 4,10   |
| Gesamtvermögen   | 100,00   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020

Übertragbare Wertpapiere

Staatsanleihen - 99,71 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)

| Nennwert | Wertpapier                                    | Kredit-<br>rating | Kupon<br>% | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD | Anteil in %<br>des Fonds |
|----------|---|-------------------|------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 613.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 25.02.2021             | 612.930        | 6,72                     |
| 620.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 25.03.2021             | 619.892        | 6,79                     |
| 339.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 22.04.2021             | 338.914        | 3,71                     |
| 283.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 20.05.2021             | 282.905        | 3,10                     |
| 291.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 17.06.2021             | 290.889        | 3,19                     |
| 110.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 15.07.2021             | 109.947        | 1,21                     |
| 110.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 12.08.2021             | 109.936        | 1,21                     |
| 110.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 09.09.2021             | 109.932        | 1,20                     |
| 122.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 07.10.2021             | 121.912        | 1,34                     |
| 123.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 04.11.2021             | 122.897        | 1,35                     |
| 125.000  | United States Treasury Bill                   | Aaa               | 0,00       | 02.12.2021             | 124.884        | 1,37                     |
| 186.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 31.01.2021             | 186.015        | 2,04                     |
| 199.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 30.04.2021             | 199.085        | 2,18                     |
| 197.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 31.07.2021             | 197.242        | 2,16                     |
| 196.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 31.10.2021             | 196.464        | 2,15                     |
| 191.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 31.01.2022             | 191.251        | 2,10                     |
| 213.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 30.04.2022             | 213.193        | 2,34                     |
| 233.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 31.07.2022             | 233.005        | 2,55                     |
| 171.000  | United States Treasury Floating<br>Rate Note* | Aaa               |            | 31.10.2022             | 170.982        | 1,87                     |
| 99.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,38       | 31.01.2021             | 99.092         | 1,09                     |
| 63.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,13       | 31.01.2021             | 63.089         | 0,69                     |
| 80.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,50       | 31.01.2021             | 80.137         | 0,88                     |
| 61.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,25       | 15.02.2021             | 61.143         | 0,67                     |
| 148.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 3,63       | 15.02.2021             | 148.579        | 1,63                     |
| 89.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,13       | 28.02.2021             | 89.139         | 0,98                     |
| 62.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,00       | 28.02.2021             | 62.174         | 0,68                     |
| 79.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,50       | 28.02.2021             | 79.284         | 0,87                     |
| 67.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,38       | 15.03.2021             | 67.293         | 0,74                     |
| 87.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,25       | 31.03.2021             | 87.231         | 0,96                     |
| 162.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,25       | 31.03.2021             | 162.810        | 1,78                     |
| 70.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,38       | 15.04.2021             | 70.437         | 0,77                     |
| 85.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,38       | 30.04.2021             | 85.332         | 0,94                     |
| 151.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,25       | 30.04.2021             | 152.038        | 1,67                     |
| 67.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,63       | 15.05.2021             | 67.607         | 0,74                     |
| 80.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 3,13       | 15.05.2021             | 80.875         | 0,89                     |
| 86.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,38       | 31.05.2021             | 86.430         | 0,95                     |
| 78.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,00       | 31.05.2021             | 78.597         | 0,86                     |
| 98.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,13       | 31.05.2021             | 98.796         | 1,08                     |
| 68.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,63       | 15.06.2021             | 68.765         | 0,75                     |
| 112.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,13       | 30.06.2021             | 112.576        | 1,23                     |
| 78.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,63       | 30.06.2021             | 78.573         | 0,86                     |
| 78.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,13       | 30.06.2021             | 78.768         | 0,86                     |
| 79.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,63       | 15.07.2021             | 80.049         | 0,88                     |
| 96.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,13       | 31.07.2021             | 96.555         | 1,06                     |
| 100.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,75       | 31.07.2021             | 100.937        | 1,11                     |
| 86.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,25       | 31.07.2021             | 87.062         | 0,95                     |
| 122.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,13       | 15.08.2021             | 123.507        | 1,35                     |
| 81.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,75       | 15.08.2021             | 82.316         | 0,90                     |
| 110.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,13       | 31.08.2021             | 110.724        | 1,21                     |
| 106.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,50       | 31.08.2021             | 106.947        | 1,17                     |
| 84.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,00       | 31.08.2021             | 85.037         | 0,93                     |
| 75.000   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,75       | 15.09.2021             | 76.371         | 0,84                     |
| 83.700   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,13       | 30.09.2021             | 84.341         | 0,92                     |
| 121.000  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,50       | 30.09.2021             | 122.229        | 1,34                     |
| 83.400   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,13       | 30.09.2021             | 84.638         | 0,93                     |
| 90.400   | United States Treasury Note                   | Aaa               | 2,88       | 15.10.2021             | 92.335         | 1,01                     |
| 113.500  | United States Treasury Note                   | Aaa               | 1,25       | 31.10.2021             | 114.563        | 1,26                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

### Anlageportfolio zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Staatsanleihen - 99,71 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %) (Fortsetzung)

| Nennwert   | Wertpapier                  | Kredit-<br>rating | Kupon<br>% | Fälligkeits-<br>termin | Wert in<br>USD   | Anteil in %<br>des Fonds |
|--|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 114.100  | United States Treasury Note | Aaa               | 1,50       | 31.10.2021             | 115.401          | 1,26                     |
| 85.900   | United States Treasury Note | Aaa               | 2,00       | 31.10.2021             | 87.229           | 0,96                     |
| 144.000  | United States Treasury Note | Aaa               | 2,00       | 15.11.2021             | 146.345          | 1,60                     |
| 91.000   | United States Treasury Note | Aaa               | 2,88       | 15.11.2021             | 93.161           | 1,02                     |
| 133.000  | United States Treasury Note | Aaa               | 1,50       | 30.11.2021             | 134.676          | 1,48                     |
| 100.000  | United States Treasury Note | Aaa               | 1,75       | 30.11.2021             | 101.480          | 1,11                     |
| 99.000   | United States Treasury Note | Aaa               | 1,88       | 30.11.2021             | 100.585          | 1,10                     |
| 83.000   | United States Treasury Note | Aaa               | 2,63       | 15.12.2021             | 84.968           | 0,93                     |
| 102.000  | United States Treasury Note | Aaa               | 1,63       | 31.12.2021             | 103.530          | 1,13                     |
| 94.000   | United States Treasury Note | Aaa               | 2,00       | 31.12.2021             | 95.752           | 1,05                     |
| 95.000   | United States Treasury Note | Aaa               | 2,13       | 31.12.2021             | 96.889           | 1,06                     |
| <b>Summe Staatsanleihen</b>  |                             |                   |            |                        | <b>9.098.667</b> | <b>99,71</b>             |
| <b>Summe übertragbare Wertpapiere</b>  |                             |                   |            |                        | <b>9.098.667</b> | <b>99,71</b>             |
| <b>Summe ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte</b> |                             |                   |            |                        | 9.098.667        | 99,71                    |
| <b>Sonstiges Nettovermögen - 0,29 % (31. Dezember 2019 - 0,00 %)</b>                           |                             |                   |            |                        | 26.743           | 0,29                     |
| <b>Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b>       |                             |                   |            |                        | <b>9.125.410</b> | <b>100,00</b>            |

\* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

#### Analyse des Gesamtvermögens

|  | Anteil in % am<br>Gesamtvermögen<br>31.12.2020 |
|--|--|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notieren, und an einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 86,04  |
| Kurzfristige Vermögenswerte  | 13,96  |
| Gesamtvermögen   | 100,00   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020

| Bemerkung  | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD |                   |
|--|--|--|--|---|---|-------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |  |  |   |   |                   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 250.423.529  | 52.912.403                                   | 413.323.482   | 85.100.897  | 32.812.126        |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -  | 28.212  | -   | 2.750             |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -  | -  | 26.930  | -   | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | 252.933.782  | -  | -   | -   | -                 |
|  |  | 503.357.311  | 52.912.403                                   | 413.378.624   | 85.100.897  | 32.814.876        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | 67.532   | 68.456                                       | 106.750   | -   | -                 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -  | -  | 750.889   | 56.710  | 186.370           |
| <b>Forderungen</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | -  | -  | -   | -   | -                 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -  | -  | 4.129.133   | -   | -                 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | -  | -  | 1.197   | 17.845  | -                 |
| Abgegrenzte Erträge  |  | -  | -  | 1.074.276   | 77.366  | 61.921            |
| Sonstige Forderungen   |  | -  | -  | -   | 2.414   | -                 |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | <b>503.424.843</b>                                   | <b>52.980.859</b>                            | <b>419.440.869</b>  | <b>85.255.232</b>   | <b>33.063.167</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |  |  |   |   |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -  | (7.391)   | -   | -                 |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -  | -  | (156)   | -   | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | (250.423.407)  | -  | -   | -   | -                 |
|  |  | (250.423.407)  | -  | (7.547)   | -   | -                 |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | -  | -  | (408.169)   | (36.045)  | (3.835)           |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | -  | -  | -   | -   | -                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | -  | -  | (3.552.198)   | -   | -                 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | -  | -  | -   | -   | -                 |
| Angefallene Kosten   | 4  | (317.008)  | (78.677)                                     | (407.103)   | (111.031)   | (46.669)          |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | <b>(250.740.415)</b>                                 | <b>(78.677)</b>                              | <b>(4.375.017)</b>  | <b>(147.076)</b>  | <b>(50.504)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <b>252.684.428</b>                                   | <b>52.902.182</b>                            | <b>415.065.852</b>  | <b>85.108.156</b>   | <b>33.012.663</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses



# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|  |            | Xtrackers<br>MSCI AC World<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|------------|--|---|--|---|---|
| Bemerkung  |            |  |   |  |   |   |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            |  |   |  |   |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |            |  |   |  |   |   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 657.533.461                                    | 6.784.671.487                             | 2.395.485.225  | 7.254.108.645                               | 22.328.145  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | 64.762   | 462.180                                   | 43.950   | 403.220                                     | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | 711  | 340.565                                   | -  | 1.022.264                                   | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -   | -  | -   | -   |
|  |            | 657.598.934                                    | 6.785.474.232                             | 2.395.529.175  | 7.255.534.129                               | 22.328.145  |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)    | 2.106.425                                      | 18.967.632                                | -  | 3.018.157                                   | 1.823   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | 1.120.951                                      | 19.346.151                                | 922.623  | 12.498.281                                  | -   |
| <b>Forderungen</b>   |            |  |   |  |   |   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |            | 246  | 34.009.653                                | -  | -   | -   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |            | -  | 18.985.484                                | 14.359.027   | 9.630.231                                   | -   |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |            | 1.980  | 11.947                                    | 6.710  | 42.053                                      | 143   |
| Abgegrenzte Erträge  |            | 574.557  | 4.081.838                                 | 2.371.960  | 6.179.644                                   | 227.258   |
| Sonstige Forderungen   |            | -  | 3.542                                     | -  | 8.567                                       | -   |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            | <b>661.403.093</b>                             | <b>6.880.880.479</b>                      | <b>2.413.189.495</b>                                     | <b>7.286.911.062</b>                        | <b>22.557.369</b>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            |  |   |  |   |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |            |  |   |  |   |   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -   | -  | -   | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -  | (1.038.226)                               | -  | (796)                                       | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -   | -  | -   | -   |
|  |            | -  | (1.038.226)                               | -  | (796)                                       | -   |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)    | (108.175)                                      | (19.014.273)                              | (6.272.765)  | (5.899)                                     | (198.188)   |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | -  | -   | -  | -   | -   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |            |  |   |  |   |   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |            | -  | (35.591.292)                              | (7.202.382)  | (9.600.496)                                 | -   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |            | -  | (8.694.887)                               | -  | (24.902)                                    | -   |
| Angefallene Kosten   | 4          | (603.348)                                      | (2.278.629)                               | (1.068.766)  | (4.674.162)                                 | (31.869)  |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>(711.523)</b>                               | <b>(66.617.307)</b>                       | <b>(14.543.913)</b>                                      | <b>(14.306.255)</b>                         | <b>(230.057)</b>  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |            | <b>660.691.570</b>                             | <b>6.814.263.172</b>                      | <b>2.398.645.582</b>                                     | <b>7.272.604.807</b>                        | <b>22.327.312</b>   |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD |                     |
|--|--|---|--|--|--|---------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |   |  |  |  |                     |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |   |  |  |  |                     |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 658.220.546   | 451.542.823  | 320.638.356  | 398.353.411  | 23.032.833          |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -  | -  | -  | -                   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | -  | -  | -                   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -  | -  | -  | 21.542.764          |
|  |  | <u>658.220.546</u>                                      | <u>451.542.823</u>                                     | <u>320.638.356</u>                                   | <u>398.353.411</u>                                       | <u>44.575.597</u>   |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | 9.209.766   | 244.741  | 112.261  | 8.170.990  | 42.165              |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | -  | -  | 4.909  | -                   |
| <b>Forderungen</b>   |  |   |  |  |  |                     |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | 494.254   | -  | -  | -  | -                   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | 8.969.272   | 6.168.232  | -  | -  | -                   |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | 4.781   | 228  | 485  | 3.089  | -                   |
| Abgegrenzte Erträge  |  | 693.321   | 90.714   | 290.655  | 660.326  | 968                 |
| Sonstige Forderungen   |  | 13.912  | 20.133   | 20.814   | 48.581   | -                   |
|  |  | <u>677.605.852</u>                                      | <u>458.066.871</u>                                     | <u>321.062.571</u>                                   | <u>407.241.306</u>                                       | <u>44.618.730</u>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |   |  |  |  |                     |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |   |  |  |  |                     |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -  | -  | -  | -                   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | -  | -  | -                   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -  | -  | -  | (23.032.833)        |
|  |  | -   | -  | -  | -  | <u>(23.032.833)</u> |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | (453.945)   | (8.568)  | -  | (356.268)  | (60)                |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | (6.540)   | (11.700)   | (7.434)  | -  | -                   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |   |  |  |  |                     |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | (9.503.046)   | (6.169.942)  | -  | (8.200.096)  | -                   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | (8.847.855)   | -  | -  | -  | -                   |
| Angefallene Kosten   | 4  | (523.979)   | (312.723)  | (299.845)  | (269.507)  | (51.690)            |
|  |  | <u>(19.335.365)</u>                                     | <u>(6.502.933)</u>                                     | <u>(307.279)</u>                                     | <u>(8.825.871)</u>                                       | <u>(23.084.583)</u> |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <u>658.270.487</u>                                      | <u>451.563.938</u>                                     | <u>320.755.292</u>                                   | <u>398.415.435</u>                                       | <u>21.534.147</u>   |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

## XTRACKERS (IE) PLC

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>JPX-Nikkei 400<br>UCITS ETF<br>JPY |                       |
|--|---|--|---|--|---|-----------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |  |   |  |   |                       |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |  |   |  |   |                       |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)   | 37.971.364                               | 1.406.590.871                                 | 1.739.929.868                                      | 99.911.866                                      | 22.901.584.359        |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | 51.430  | 62.368   | 2.750   | 1.234.200             |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | 5.438.867                                     | -  | -   | 16.786.563            |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -   | -  | -   | -                     |
|  |   | 37.971.364                               | 1.412.081.168                                 | 1.739.992.236                                      | 99.914.616                                      | 22.919.605.122        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)   | 94.497                                   | 1.459.752                                     | -  | -   | 838.449.819           |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)  | 63.522                                   | 2.701.312                                     | 1.771.891  | 296.331   | 65.431.332            |
| <b>Forderungen</b>   |   |  |   |  |   |                       |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |   | 42                                       | 27.088.942                                    | 1.920.091  | -   | -                     |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |   | -  | 59.651.007                                    | 8.306.469  | 17  | 24                    |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |   | 19                                       | 1.655   | 76.659   | 481   | 496.356               |
| Abgegrenzte Erträge  |   | 34.285                                   | 852.915                                       | 1.165.344  | 94.434  | 27.906.343            |
| Sonstige Forderungen   |   | -  | -   | -  | -   | 880.567               |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   | <b>38.163.729</b>                        | <b>1.503.836.751</b>                          | <b>1.753.232.690</b>                               | <b>100.305.879</b>                              | <b>23.852.769.563</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |  |   |  |   |                       |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |  |   |  |   |                       |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | -   | -  | -   | -                     |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | (920.359)                                     | -  | -   | (14.114.704)          |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -   | -  | -   | -                     |
|  |   | -  | (920.359)                                     | -  | -   | (14.114.704)          |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)   | (133.221)                                | (60.765.588)                                  | (9.314.504)  | (35.958)  | (10.300.306)          |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)  | -  | -   | -  | -   | (155)                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |  |   |  |   |                       |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |   | -  | (26.555.050)                                  | -  | -   | (82.336.645)          |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |   | -  | (9.562)                                       | -  | -   | (732.695.387)         |
| Angefallene Kosten   | 4   | (54.249)                                 | (865.674)                                     | (1.318.453)  | (135.297)                                       | (21.598.435)          |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   | <b>(187.470)</b>                         | <b>(89.116.233)</b>                           | <b>(10.632.957)</b>                                | <b>(171.255)</b>                                | <b>(861.045.632)</b>  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |   | <b>37.976.259</b>                        | <b>1.414.720.518</b>                          | <b>1.742.599.733</b>                               | <b>100.134.624</b>                              | <b>22.991.723.931</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>USD Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|---|--|--|---|
|  | <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>                     |   |  |  |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |   |  |  |   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii) 1.721.835.922                                | 357.642.641   | 917.064.791  | 278.452.904  | 177.363.727   |
| Futures  | 3(a)(vii) -  | -   | -  | -  | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) -   | -   | -  | -  | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -   | -   | -  | -  | -   |
|  | <u>1.721.835.922</u>                                   | <u>357.642.641</u>  | <u>917.064.791</u>   | <u>278.452.904</u>   | <u>177.363.727</u>                                    |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v) 8.775.492                                      | 71.467  | 672.429  | 34.531   | 118.582   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi) 286.399                                       | 65.870  | 1.348  | -  | 104.420   |
| <b>Forderungen</b>   |  |   |  |  |   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  | 23.070.728   | -   | -  | -  | -   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   | 15.102.508   | -   | -  | -  | 1.781.772   |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   | -  | 4.406   | 1.194  | 1.268  | 7.953   |
| Abgegrenzte Erträge  | 14.388.495   | 314.185   | 938.479  | 717.157  | 231.099   |
| Sonstige Forderungen   | 3.354  | 613   | 540  | 532  | 45.355  |
|  | <u>1.783.462.898</u>                                   | <u>358.099.182</u>  | <u>918.678.781</u>   | <u>279.206.392</u>   | <u>179.652.908</u>                                    |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |   |  |  |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |   |  |  |   |
| Futures  | 3(a)(vii) -  | -   | -  | -  | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) (626.536)                                   | -   | -  | -  | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -   | -   | -  | -  | -   |
|  | <u>(626.536)</u>                                       | <u>-</u>  | <u>-</u>   | <u>-</u>   | <u>-</u>  |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v) (150.761)                                      | (197.928)   | (302.135)  | (342.487)  | (276.431)   |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi) -   | -   | -  | (86)   | -   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |   |  |  |   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   | (43.150.203)   | -   | -  | (20.752)   | (1.812.533)   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   | -  | -   | -  | -  | -   |
| Angefallene Kosten   | 4 (991.751)  | (172.681)   | (969.010)  | (316.061)  | (163.314)   |
|  | <u>(44.919.251)</u>                                    | <u>(370.609)</u>  | <u>(1.271.145)</u>   | <u>(679.386)</u>   | <u>(2.252.278)</u>                                    |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> | <u>1.738.543.647</u>                                   | <u>357.728.573</u>  | <u>917.407.636</u>   | <u>278.527.006</u>   | <u>177.400.630</u>                                    |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |                    |
|--|---|---|---|---|---|--------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |   |   |   |   |                    |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |   |   |   |   |                    |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)   | 1.898.928.699   | 347.298.662   | 662.112.733   | 347.255.032   | 280.930.897        |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -   | -   | -   | -   | -                  |
|  |   | 1.898.928.699   | 347.298.662   | 662.112.733   | 347.255.032   | 280.930.897        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)   | 1.693.955   | 289.324   | 320.499   | 249.955   | 107.025            |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)  | 27.362  | -   | 5.619   | 84  | 23.577             |
| <b>Forderungen</b>   |   |   |   |   |   |                    |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |   | 6.496   | 606   | 2.428   | 935   | 2.132              |
| Abgegrenzte Erträge  |   | 353.433   | 88.207  | 249.241   | 189.850   | 155.717            |
| Sonstige Forderungen   |   | 686   | 666   | 4.254   | -   | -                  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   | <b>1.901.010.631</b>  | <b>347.677.465</b>  | <b>662.694.774</b>  | <b>347.695.856</b>  | <b>281.219.348</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |   |   |   |   |                    |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |   |   |   |   |                    |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -   | -   | -   | -   | -                  |
|  |   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)   | -   | (68.574)  | (545)   | (138.603)   | -                  |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)  | -   | -   | -   | -   | -                  |
|  |   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |   | -   | -   | -   | -   | (70.805)           |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |   | -   | -   | -   | -   | -                  |
| Angefallene Kosten   | 4   | (1.752.447)   | (241.326)   | (440.097)   | (289.055)   | (146.018)          |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   | <b>(1.752.447)</b>  | <b>(309.900)</b>  | <b>(440.642)</b>  | <b>(427.658)</b>  | <b>(216.823)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |   | <b>1.899.258.184</b>  | <b>347.367.565</b>  | <b>662.254.132</b>  | <b>347.268.198</b>  | <b>281.002.525</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD Emerging<br>Markets<br>Bond Quality<br>Weighted UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers iBoxx<br>EUR Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD |                  |
|--|---|--|--|--|--|------------------|
|  | <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>                          |  |  |  |  |                  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |  |  |  |  |                  |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)   | 73.560.886   | 155.534.979  | 406.488.432  | 75.218.010   | 4.974.930        |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | -  | -  | 1.940  | -                |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | -  | -  | -  | -                |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -  | -  | -  | -                |
|  |   | <u>73.560.886</u>  | <u>155.534.979</u>   | <u>406.488.432</u>   | <u>75.219.950</u>  | <u>4.974.930</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)   | 44.722   | 5.268.413  | -  | 70.527   | 1.036            |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)  | -  | -  | 5.168  | 75.962   | -                |
| <b>Forderungen</b>   |   |  |  |  |  |                  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |   | -  | 2.877.671  | -  | 1.559  | -                |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |   | -  | -  | 4.177.958  | -  | -                |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |   | 948  | -  | -  | -  | -                |
| Abgegrenzte Erträge  |   | 163.765  | 1.922.752  | 3.837.697  | 271.124  | 3.966            |
| Sonstige Forderungen   |   | -  | -  | -  | -  | -                |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   | <u>73.770.321</u>  | <u>165.603.815</u>   | <u>414.509.255</u>   | <u>75.639.122</u>  | <u>4.979.932</u> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |  |  |  |  |                  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |  |  |  |  |                  |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | -  | -  | -  | -                |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | (65.601)   | -  | -  | -                |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -  | -  | -  | -                |
|  |   | -  | <u>(65.601)</u>  | -  | -  | -                |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)   | (88.989)   | -  | (2.632.295)  | -  | -                |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)  | -  | -  | -  | -  | -                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |  |  |  |  |                  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |   | (46.928)   | (7.963.819)  | (941.696)  | (64.361)   | -                |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |   | -  | -  | -  | -  | -                |
| Angefallene Kosten   | 4   | (71.781)   | (237.278)  | (366.040)  | (73.594)   | (3.580)          |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   | <u>(207.698)</u>   | <u>(8.266.698)</u>   | <u>(3.940.031)</u>   | <u>(137.955)</u>   | <u>(3.580)</u>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |   | <u>73.562.623</u>  | <u>157.337.117</u>   | <u>410.569.224</u>   | <u>75.501.167</u>  | <u>4.976.352</u> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD |                    |
|--|---|--|--|---|---|--------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |  |  |   |   |                    |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |  |  |   |   |                    |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)   | 3.934.862.883  | 82.280.659   | 97.519.738  | 10.511.868  | 528.596.143        |
| Futures  | 3(a)(vii)   | 426.663  | -  | -   | -   | -                  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | -  | -   | -   | -                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -  | -   | -   | -                  |
|  |   | <u>3.935.289.546</u>   | <u>82.280.659</u>  | <u>97.519.738</u>                                   | <u>10.511.868</u>                                       | <u>528.596.143</u> |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)   | 8.406.530  | 29.855   | -   | 4.897   | 22.206             |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)  | 7.183.942  | -  | -   | -   | -                  |
| <b>Forderungen</b>   |   |  |  |   |   |                    |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |   | 26.542   | -  | -   | -   | -                  |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |   | 27.827.116   | -  | -   | -   | -                  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |   | 20.238   | -  | -   | -   | -                  |
| Abgegrenzte Erträge  |   | 6.569.156  | 9.711  | 288.181   | 2.956   | 476.173            |
| Sonstige Forderungen   |   | -  | -  | -   | -   | -                  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   | <u>3.985.323.070</u>   | <u>82.320.225</u>  | <u>97.807.919</u>                                   | <u>10.519.721</u>                                       | <u>529.094.522</u> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |  |  |   |   |                    |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |  |  |   |   |                    |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | -  | -   | -   | -                  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | (22.678)   | -  | -   | -   | -                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -  | -   | -   | -                  |
|  |   | <u>(22.678)</u>  | <u>-</u>   | <u>-</u>  | <u>-</u>  | <u>-</u>           |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)   | (2.538.412)  | -  | (141.399)   | -   | -                  |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)  | -  | -  | -   | -   | -                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |  |  |   |   |                    |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |   | (26.571.152)   | -  | -   | -   | (244.629)          |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |   | -  | -  | -   | -   | -                  |
| Angefallene Kosten   | 4   | (2.380.186)  | (30.635)   | (127.067)   | (2.460)   | (219.523)          |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   | <u>(31.512.428)</u>  | <u>(30.635)</u>  | <u>(268.466)</u>                                    | <u>(2.460)</u>  | <u>(464.152)</u>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |   | <u>3.953.810.642</u>   | <u>82.289.590</u>  | <u>97.539.453</u>                                   | <u>10.517.261</u>                                       | <u>528.630.370</u> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD High Yield<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD |                   |
|--|--|--|---|---|--|-------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |  |   |   |  |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |  |   |   |  |                   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 551.363.753  | 631.594.532   | 389.977.137   | 48.370.494   | 76.291.541        |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -   | -   | -  | 2.110             |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -  | -   | -   | -  | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -   | -   | -  | -                 |
|  |  | 551.363.753  | 631.594.532   | 389.977.137   | 48.370.494   | 76.293.651        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | -  | 598.391   | 5.803.972   | 358.435  | 47.853            |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -  | -   | 22.363  | 26.998   | 19.752            |
| <b>Forderungen</b>   |  |  |   |   |  |                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | -  | -   | 7.650.435   | 882.731  | 8.923             |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -  | -   | -   | -  | -                 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | -  | -   | -   | -  | -                 |
| Abgegrenzte Erträge  |  | 493.076  | 92.509  | 5.986.379   | 478.152  | 126.876           |
| Sonstige Forderungen   |  | -  | -   | -   | -  | -                 |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | <b>551.856.829</b>   | <b>632.285.432</b>  | <b>409.440.286</b>  | <b>50.116.810</b>  | <b>76.497.055</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |  |   |   |  |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |  |   |   |  |                   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -   | -   | -  | -                 |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -  | -   | -   | (8.455)  | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -   | -   | -  | -                 |
|  |  | -  | -   | -   | (8.455)  | -                 |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | (257.399)  | -   | -   | -  | (47.874)          |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | -  | -   | -   | -  | -                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |  |   |   |  |                   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | -  | -   | (14.445.290)  | (1.125.286)  | -                 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | -  | -   | -   | -  | -                 |
| Angefallene Kosten   | 4  | (431.657)  | (528.057)   | (272.142)   | (71.708)   | (49.234)          |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | <b>(689.056)</b>   | <b>(528.057)</b>  | <b>(14.717.432)</b>   | <b>(1.205.449)</b>   | <b>(97.108)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <b>551.167.773</b>   | <b>631.757.375</b>  | <b>394.722.854</b>  | <b>48.911.361</b>  | <b>76.399.947</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses



# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|  |            | Xtrackers MSCI<br>Japan ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Europe ESG<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers MSCI<br>USA ESG<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|------------|---|---|--|--|--|
| Bemerkung  |            |   |   |  |  |  |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            |   |   |  |  |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |            |   |   |  |  |  |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 1.376.296.955                                   | 1.296.781.640                                   | 136.504.719                                      | 1.605.202.676                                    | 473.799.633  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -   | -  | -  | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -   | 182   | -  | -  | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -   | -  | -  | -  |
|  |            | <u>1.376.296.955</u>                            | <u>1.296.781.822</u>                            | <u>136.504.719</u>                               | <u>1.605.202.676</u>                             | <u>473.799.633</u>                                 |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)    | 452.173   | 1.256.439                                       | 20.291   | -  | 94.490   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | -   | -  | -  | -  |
| <b>Forderungen</b>   |            |   |   |  |  |  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |            | 31.038  | -   | -  | -  | -  |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |            | -   | -   | -  | 3.755.386  | -  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |            | -   | -   | -  | -  | -  |
| Abgegrenzte Erträge  |            | 942.270   | 871.291   | 121.690  | 887.142  | 376.606  |
| Sonstige Forderungen   |            | -   | -   | 1.502  | -  | -  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            | <u>1.377.722.436</u>                            | <u>1.298.909.552</u>                            | <u>136.648.202</u>                               | <u>1.609.845.204</u>                             | <u>474.270.729</u>                                 |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            |   |   |  |  |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |            |   |   |  |  |  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -   | -  | -  | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -   | (39.996)  | (920)  | -  | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -   | -  | -  | -  |
|  |            | <u>-</u>  | <u>(39.996)</u>                                 | <u>(920)</u>                                     | <u>-</u>   | <u>-</u>   |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)    | (229.996)                                       | (3.700)   | (86.544)   | (3.753.430)                                      | -  |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | -   | -   | -  | -  | -  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |            |   |   |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |            | (177.981)                                       | (1.198.041)                                     | -  | -  | (280.448)  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |            | -   | -   | -  | -  | -  |
| Angefallene Kosten   | 4          | (676.872)                                       | (653.148)                                       | (69.710)   | (465.426)  | (189.313)  |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <u>(1.084.849)</u>                              | <u>(1.894.885)</u>                              | <u>(157.174)</u>                                 | <u>(4.218.856)</u>                               | <u>(469.761)</u>                                   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |            | <u>1.376.637.587</u>                            | <u>1.297.014.667</u>                            | <u>136.491.028</u>                               | <u>1.605.626.348</u>                             | <u>473.800.968</u>                                 |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>S&P Europe ex<br>UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers Future<br>Mobility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>ESG USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD |             |
|--|--|---|--|---|--|-------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |   |  |   |  |             |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |   |  |   |  |             |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 485.418.588   | 132.580.072                                      | 119.075.453   | 1.024.408.769  | 47.424.712  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | 2.820   | -  | -   | -  | -           |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | -   | -  | -           |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -  | -   | -  | -           |
|  |  | 485.421.408   | 132.580.072                                      | 119.075.453   | 1.024.408.769  | 47.424.712  |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | 263.615   | 361.479  | 89.864  | 1.285.434  | 408.905     |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | 92.976  | -  | -   | -  | -           |
| <b>Forderungen</b>   |  |   |  |   |  |             |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | -   | -  | -   | 23.295   | 1.254.760   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -   | 6.914.345  | -   | -  | -           |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | 157   | -  | -   | -  | -           |
| Abgegrenzte Erträge  |  | 333.945   | 73.689   | 176.127   | 1.372.620  | 364.534     |
| Sonstige Forderungen   |  | -   | -  | -   | -  | -           |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | 486.112.101   | 139.929.585                                      | 119.341.444   | 1.027.090.118  | 49.452.911  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |   |  |   |  |             |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |   |  |   |  |             |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -  | -   | -  | -           |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | (742)   | (5.371)  | (2.339)     |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -  | -   | -  | -           |
|  |  | -   | -  | (742)   | (5.371)  | (2.339)     |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | (1.631)   | (299.494)  | (155.819)   | (1.380.354)  | -           |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | -   | -  | -   | -  | (811)       |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |   |  |   |  |             |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | -   | (6.911.273)                                      | -   | (443.912)  | (1.620.860) |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | -   | -  | -   | -  | -           |
| Angefallene Kosten   | 4  | (186.233)   | (124.664)  | (62.286)  | (644.254)  | (15.840)    |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | (187.864)   | (7.335.431)                                      | (218.847)   | (2.473.891)  | (1.639.850) |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | 485.924.237   | 132.594.154                                      | 119.122.597   | 1.024.616.227  | 47.813.061  |

<sup>1</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|  | Bemerkung  | Xtrackers<br>US Treasuries<br>Ultrashort<br>Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD | Xtrackers<br>(IE) Plc<br>EUR |
|--|------------|---|------------------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            |   |                              |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |            |   |                              |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 9.098.667   | 36.472.692.674               |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | 1.298.694                    |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -   | 5.719.885                    |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | 270.541.272                  |
|  |            | 9.098.667   | 36.750.252.525               |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)    | 819.986   | 73.946.622                   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | 39.876.380                   |
| <b>Forderungen</b>   |            |   |                              |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |            | 636.003   | 81.714.207                   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |            | -   | 156.611.845                  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |            | -   | 186.034                      |
| Abgegrenzte Erträge  |            | 20.563  | 52.439.893                   |
| Sonstige Forderungen   |            | -   | 151.098                      |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            | <u>10.575.219</u>   | <u>37.155.178.604</u>        |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            |   |                              |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |            |   |                              |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | (7.391)                      |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -   | (2.345.011)                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | (269.248.771)                |
|  |            | -   | (271.601.173)                |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)    | -   | (90.833.411)                 |
| An Broker zahlbare Barmittel für Derivategeschäfte   | 3(a)(vi)   | -   | (21.718)                     |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |            | (1.448.545)   | (177.138.734)                |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |            | -   | (20.166.395)                 |
| Angefallene Kosten   | 4          | (1.264)   | (22.570.618)                 |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <u>(1.449.809)</u>  | <u>(582.332.049)</u>         |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |            | <u>9.125.410</u>  | <u>36.572.846.555</u>        |

<sup>1</sup> Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

Tom Murray (Verwaltungsratsmitglied)

Michael Whelan (Verwaltungsratsmitglied)

19. April 2021

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019

| Bemerkung  | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD |                   |
|--|--|--|--|---|---|-------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |  |  |   |   |                   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 281.950.398  | 52.788.407                                   | 241.525.775   | 67.398.750  | 58.192.838        |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -  | 5.286   | 1.995   | 4.265             |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -  | -  | -   | -   | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | 285.955.667  | -  | -   | -   | -                 |
|  |  | 567.906.065  | 52.788.407                                   | 241.531.061   | 67.400.745  | 58.197.103        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | 271.067  | 43.813                                       | 488.279   | 143.538   | -                 |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -  | -  | 306.292   | 84.783  | 159.267           |
| <b>Forderungen</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | -  | -  | -   | -   | 20.208            |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -  | -  | -   | -   | -                 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | -  | 115  | 2.107   | 10.439  | -                 |
| Abgegrenzte Erträge  |  | -  | -  | 791.858   | 82.694  | 96.012            |
| Sonstige Forderungen   |  | -  | -  | -   | 2.414   | -                 |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | <b>568.177.132</b>                                   | <b>52.832.335</b>                            | <b>243.119.597</b>  | <b>67.724.613</b>   | <b>58.472.590</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |  |  |   |   |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -  | (7.280)   | -   | -                 |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -  | -  | -   | -   | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | (281.950.523)  | -  | -   | -   | -                 |
|  |  | (281.950.523)  | -  | (7.280)   | -   | -                 |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | -  | -  | (191.858)   | -   | (28.249)          |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |  |  |   |   |                   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | -  | -  | -   | -   | (54.979)          |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | -  | -  | -   | -   | -                 |
| Angefallene Kosten   | 4  | (517.697)  | (35.647)                                     | (127.996)   | (47.587)  | (35.484)          |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |  | -  | -  | -   | -   | -                 |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | <b>(282.468.220)</b>                                 | <b>(35.647)</b>                              | <b>(327.134)</b>  | <b>(47.587)</b>   | <b>(118.712)</b>  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <b>285.708.912</b>                                   | <b>52.796.688</b>                            | <b>242.792.463</b>  | <b>67.677.026</b>   | <b>58.353.878</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

|  |            | Xtrackers<br>MSCI AC World<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|------------|--|---|--|---|---|
| Bemerkung  |            |  |   |  |   |   |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            |  |   |  |   |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |            |  |   |  |   |   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 331.438.002                                    | 6.936.827.765                             | 609.957.888  | 6.303.400.468                               | 28.497.905  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | 22.860   | 539.438                                   | 74.455   | 396.028                                     | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -  | 8.562.343                                 | -  | 538.081                                     | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -   | -  | -   | -   |
|  |            | 331.460.862                                    | 6.945.929.546                             | 610.032.343  | 6.304.334.577                               | 28.497.905  |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)    | 1.207.491                                      | 41.990.682                                | 1.710.875  | 17.270.174                                  | 176.088   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | 515.763  | 6.316.856                                 | 803.492  | 5.090.271                                   | -   |
| <b>Forderungen</b>   |            |  |   |  |   |   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |            | 79.470   | -   | -  | 331.788                                     | -   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |            | -  | -   | -  | 8.299.983                                   | -   |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |            | 435  | 28.967                                    | 2.812  | 67.641                                      | 103   |
| Abgegrenzte Erträge  |            | 424.058  | 5.942.915                                 | 769.372  | 7.647.328                                   | 192.002   |
| Sonstige Forderungen   |            | -  | 3.542                                     | -  | 8.405                                       | -   |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            | <b>333.688.079</b>                             | <b>7.000.212.508</b>                      | <b>613.318.894</b>                                       | <b>6.343.050.167</b>                        | <b>28.866.098</b>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            |  |   |  |   |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |            |  |   |  |   |   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -   | -  | (4.786)                                     | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | (6.990)  | -   | -  | (9)   | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -   | -  | -   | -   |
|  |            | (6.990)  | -   | -  | (4.795)                                     | -   |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)    | (63.041)                                       | (108)                                     | -  | -   | (180.534)   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |            |  |   |  |   |   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |            | (78.825)                                       | (22.729.463)                              | -  | (8.606.514)                                 | (168.942)   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |            | -  | (6.471.995)                               | -  | (24.902)                                    | -   |
| Angefallene Kosten   | 4          | (209.550)                                      | (927.241)                                 | (253.031)  | (1.875.281)                                 | (14.223)  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |            | -  | -   | -  | -   | -   |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>(358.406)</b>                               | <b>(30.128.807)</b>                       | <b>(253.031)</b>   | <b>(10.511.492)</b>                         | <b>(363.699)</b>  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |            | <b>333.329.673</b>                             | <b>6.970.083.701</b>                      | <b>613.065.863</b>                                       | <b>6.332.538.675</b>                        | <b>28.502.399</b>   |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Index Fund <sup>1</sup><br>EUR |                  |
|--|--|---|--|--|---|------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |   |  |  |   |                  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |   |  |  |   |                  |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 773.214.998   | 203.392.946  | 383.573.080  | 414.940.151   | -                |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -  | -  | -   | -                |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | -  | -   | -                |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -  | -  | -   | -                |
|  |  | <u>773.214.998</u>                                      | <u>203.392.946</u>                                     | <u>383.573.080</u>                                   | <u>414.940.151</u>  | <u>-</u>         |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | 9.519.572   | 231.656  | 87.122   | 100.990   | 94.608           |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | -  | -  | 12.107  | -                |
| <b>Forderungen</b>   |  |   |  |  |   |                  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | -   | 27.877   | -  | -   | 97               |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -   | 4.815.199  | -  | -   | -                |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | 7.140   | 926  | 416  | 11.076  | -                |
| Abgegrenzte Erträge  |  | 1.198.017   | 179.526  | 362.550  | 668.208   | 23.025           |
| Sonstige Forderungen   |  | 13.912  | 20.133   | 20.814   | 48.581  | -                |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | <u>783.953.639</u>                                      | <u>208.668.263</u>                                     | <u>384.043.982</u>                                   | <u>415.781.113</u>  | <u>117.730</u>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |   |  |  |   |                  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |   |  |  |   |                  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -  | -  | -   | -                |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | -  | -   | -                |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -  | -  | -   | -                |
|  |  | <u>-</u>  | <u>-</u>   | <u>-</u>   | <u>-</u>  | <u>-</u>         |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | (772.991)   | (219.840)  | (232.693)  | (550.001)   | -                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |   |  |  |   |                  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | (419.307)   | (4.928.809)  | (78.991)   | (73.600)  | -                |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | (9.191.048)   | -  | -  | -   | -                |
| Angefallene Kosten   | 4  | (319.883)   | (74.302)   | (134.562)  | (167.667)   | (1.837)          |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |  | -   | -  | -  | -   | (115.893)        |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | <u>(10.703.229)</u>                                     | <u>(5.222.951)</u>                                     | <u>(446.246)</u>                                     | <u>(791.268)</u>  | <u>(117.730)</u> |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <u>773.250.410</u>                                      | <u>203.445.312</u>                                     | <u>383.597.736</u>                                   | <u>414.989.845</u>  | <u>-</u>         |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund wurde am 19. November 2019 geschlossen.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

## XTRACKERS (IE) PLC

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS ETF<br>USD |                    |
|--|--|---|--|---|--|--------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |   |  |   |  |                    |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |   |  |   |  |                    |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 27.886.455  | 33.457.151                               | 1.337.211.299                                 | 705.866.317  | 210.056.966        |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | 178                                      | 85.795  | 64.600   | 20.817             |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | 9.829.832                                     | -  | -                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | 27.052.069  | -  | -   | -  | -                  |
|  |  | 54.938.524  | 33.457.329                               | 1.347.126.926                                 | 705.930.917  | 210.077.783        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | 74.831  | 200.422                                  | 1.270.658                                     | 2.563.416  | 439.018            |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | 51.466                                   | 1.712.422                                     | 1.014.733  | 335.603            |
| <b>Forderungen</b>   |  |   |  |   |  |                    |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | 2.719.332   | 34                                       | 16.014.109                                    | 411.502  | 163.408            |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -   | -  | -   | 110  | 17                 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | -   | 45                                       | 3.296   | 11.562   | 336                |
| Abgegrenzte Erträge  |  | 969   | 40.299                                   | 1.133.857                                     | 649.242  | 294.408            |
| Sonstige Forderungen   |  | 8.183   | -  | -   | -  | -                  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | <b>57.741.839</b>   | <b>33.749.595</b>                        | <b>1.367.261.268</b>                          | <b>710.581.482</b>                                 | <b>211.310.573</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |   |  |   |  |                    |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |   |  |   |  |                    |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -  | -   | -  | -                  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -  | -   | -  | -                  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | (27.886.455)  | -  | -   | -  | -                  |
|  |  | (27.886.455)  | -  | -   | -  | -                  |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | -   | (122.051)                                | -   | -  | -                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |   |  |   |  |                    |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | -   | -  | (16.158.672)                                  | (906.803)  | (84.213)           |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | (2.700.765)   | -  | (9.562)                                       | -  | -                  |
| Angefallene Kosten   | 4  | (109.491)   | (22.268)                                 | (350.844)                                     | (307.180)  | (123.368)          |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |  | -   | -  | -   | -  | -                  |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | <b>(30.696.711)</b>                                       | <b>(144.319)</b>                         | <b>(16.519.078)</b>                           | <b>(1.213.983)</b>                                 | <b>(207.581)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <b>27.045.128</b>   | <b>33.605.276</b>                        | <b>1.350.742.190</b>                          | <b>709.367.499</b>                                 | <b>211.102.992</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

## XTRACKERS (IE) PLC

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>JPX-Nikkei 400<br>UCITS ETF<br>JPY | Xtrackers<br>FTSE 100<br>Equal Weight<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>GBP | Xtrackers<br>USD Corporate<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Eurozone<br>Government<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>EUR | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|---|--|---|--|---|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |  |   |  |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |  |   |  |   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii) 30.948.301.880                        | -  | 924.306.937   | -  | 310.626.838   |
| Futures  | 3(a)(vii) -                                     | -  | 11.878  | -  | 600   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) 3.777.406                            | -  | 1.909.578   | -  | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -                                      | -  | -   | -  | -   |
|  | 30.952.079.286                                  | -  | 926.228.393   | -  | 310.627.438   |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v) 94.434.739                              | 5.850  | 7.630.899   | 1.509  | 398.628   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi) 34.957.495                             | 41.705   | 196.236   | -  | 44.235  |
| <b>Forderungen</b>   |   |  |   |  |   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  | 18.459.494                                      | -  | 12.440.064  | -  | -   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   | 23  | -  | -   | -  | -   |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   | 1.049.842                                       | -  | -   | -  | 1.516   |
| Abgegrenzte Erträge  | 44.024.881                                      | 6.955  | 9.168.945   | -  | 312.028   |
| Sonstige Forderungen   | 880.568   | -  | 171   | -  | 613   |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   | <b>31.145.886.328</b>                           | <b>54.510</b>  | <b>955.664.708</b>                                  | <b>1.509</b>   | <b>311.384.458</b>  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |  |   |  |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |  |   |  |   |
| Futures  | 3(a)(vii) (169.909)                             | -  | -   | -  | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) (19.124.855)                         | -  | (8.734)   | -  | -   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -                                      | -  | -   | -  | -   |
|  | (19.294.764)                                    | -  | (8.734)   | -  | -   |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v) -                                       | -  | (371)   | -  | (150.527)   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |  |   |  |   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   | (18.835.418)                                    | -  | (12.985.253)  | -  | (107.365)   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   | -   | -  | (4.609.003)   | -  | -   |
| Angefallene Kosten   | 4 (12.047.993)                                  | (54.510)   | (242.183)   | (1.509)  | (128.547)   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | -   | -  | -   | -  | -   |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  | <b>(50.178.175)</b>                             | <b>(54.510)</b>  | <b>(17.845.544)</b>                                 | <b>(1.509)</b>   | <b>(386.439)</b>  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> | <b>31.095.708.153</b>                           | <b>-</b>   | <b>937.819.164</b>                                  | <b>-</b>   | <b>310.998.019</b>  |

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF und Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses



# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |  |   |  |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |  |   |  |  |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii) 482.096.051                                      | 203.392.859  | 129.161.910   | 727.574.337  | 115.888.633  |
| Futures  | 3(a)(vii) -  | -  | 4.920   | -  | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) -   | -  | -   | -  | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -   | -  | -   | -  | -  |
|  | 482.096.051  | 203.392.859  | 129.166.830   | 727.574.337  | 115.888.633  |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v) 195.359  | 96.338   | 64.109  | 372.757  | 55.907   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi) 22.372  | 30   | 25.817  | 27.297   | -  |
| <b>Forderungen</b>   |  |  |   |  |  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  | -  | -  | -   | -  | -  |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   | 6.057.504  | -  | -   | 9.410.656  | -  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   | 12.353   | 1.800  | 3.641   | 3.840  | 314  |
| Abgegrenzte Erträge  | 436.141  | 526.870  | 166.559   | 224.011  | 81.558   |
| Sonstige Forderungen   | 540  | 533  | 45.355  | 686  | 666  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   | <b>488.820.320</b>   | <b>204.018.430</b>   | <b>129.472.311</b>                                    | <b>737.613.584</b>   | <b>116.027.078</b>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |  |   |  |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |  |   |  |  |
| Futures  | 3(a)(vii) -  | -  | -   | -  | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) -   | -  | -   | -  | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -   | -  | -   | -  | -  |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v) (323.702)  | (475.990)  | (9.178)   | (10.379)   | (49.312)   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |  |   |  |  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   | (6.061.352)  | (4.423)  | -   | (9.411.893)  | -  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   | -  | -  | -   | -  | -  |
| Angefallene Kosten   | 4 (218.147)  | (105.222)  | (62.878)  | (314.638)  | (52.898)   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | -  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  | <b>(6.603.201)</b>   | <b>(585.635)</b>   | <b>(72.056)</b>                                       | <b>(9.736.910)</b>   | <b>(102.210)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> | <b>482.217.119</b>   | <b>203.432.795</b>   | <b>129.400.255</b>                                    | <b>727.876.674</b>   | <b>115.924.868</b>   |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

|  |            | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|------------|--|--|--|--|---|
| Bemerkung  |            |  |  |  |  |   |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            |  |  |  |  |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |            |  |  |  |  |   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 117.723.737  | 141.583.919  | 24.663.710   | 75.849.126   | 118.420.910   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | 100  | -  | -  | -  | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -  | -  | -  | -  | 261.167   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -  | -  | -  | -   |
|  |            | 117.723.837  | 141.583.919  | 24.663.710   | 75.849.126   | 118.682.077   |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)    | 56.217   | 30.711   | 19.258   | 44.679   | 4.987.834   |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | 11.800   | 4.775  | -  | -  | -   |
| <b>Forderungen</b>   |            |  |  |  |  |   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |            | 5.589  | -  | -  | 2.846.015  | 363.948   |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |            | -  | -  | -  | -  | -   |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |            | 293  | 34   | 10   | 509  | -   |
| Abgegrenzte Erträge  |            | 99.483   | 169.375  | 20.848   | 168.258  | 1.589.679   |
| Sonstige Forderungen   |            | 4.254  | -  | -  | -  | -   |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            | 117.901.473  | 141.788.814  | 24.703.826   | 78.908.587   | 125.623.538   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            |  |  |  |  |   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |            |  |  |  |  |   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -  | -  | -  | -  | -   |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -  | -  | -  | -  | (205)   |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -  | -  | -  | -  | -   |
|  |            | -  | -  | -  | -  | (205)   |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)    | (13.931)   | (87.161)   | (19.591)   | (135.436)  | (22.909)  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |            |  |  |  |  |   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |            | (8.691)  | -  | -  | (29.986)   | (1.786.038)   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |            | -  | -  | -  | (2.846.862)  | (3.623.342)   |
| Angefallene Kosten   | 4          | (58.623)   | (67.960)   | (10.243)   | (48.054)   | (99.657)  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |            | -  | -  | -  | -  | -   |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | (81.245)   | (155.121)  | (29.834)   | (3.060.338)  | (5.532.151)   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |            | 117.820.228  | 141.633.693  | 24.673.992   | 75.848.249   | 120.091.387   |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers iBoxx<br>EUR Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|---|--|--|---|--|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |  |  |   |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |  |  |   |  |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii) 420.226.163   | 101.209.107  | 4.824.891  | 2.880.389.032   | 46.333.356   |
| Futures  | 3(a)(vii) -   | -  | -  | 73.345  | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) -  | -  | -  | -   | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -  | -  | -  | -   | -  |
|  | 420.226.163   | 101.209.107  | 4.824.891  | 2.880.462.377   | 46.333.356   |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v) 2.020.670   | -  | 155  | 2.930.410   | 7.812  |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi) -  | 46.318   | -  | 2.643.218   | -  |
| <b>Forderungen</b>   |   |  |  |   |  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  | -   | -  | -  | 410.731   | -  |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   | -   | -  | -  | -   | -  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   | -   | 17   | -  | 42.527  | -  |
| Abgegrenzte Erträge  | 4.240.208   | 255.768  | 6.571  | 6.949.616   | 17.961   |
| Sonstige Forderungen   | -   | -  | -  | -   | -  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   | <b>426.487.041</b>  | <b>101.511.210</b>   | <b>4.831.617</b>   | <b>2.893.438.879</b>                                      | <b>46.359.129</b>  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |  |  |   |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |  |  |   |  |
| Futures  | 3(a)(vii) -   | (210)  | -  | -   | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) -  | -  | -  | (12.420)  | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv) -  | -  | -  | -   | -  |
|  | -   | (210)  | -  | (12.420)  | -  |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v) -   | (74.514)   | -  | (1.002.499)   | -  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |  |  |   |  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   | (795.412)   | -  | -  | (368.191)   | -  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   | -   | -  | -  | -   | -  |
| Angefallene Kosten   | 4 (181.614)   | (42.904)   | (2.018)  | (882.266)   | (9.013)  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | -   | -  | -  | -   | -  |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  | <b>(977.026)</b>  | <b>(117.628)</b>   | <b>(2.018)</b>   | <b>(2.265.376)</b>  | <b>(9.013)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> | <b>425.510.015</b>  | <b>101.393.582</b>   | <b>4.829.599</b>   | <b>2.891.173.503</b>                                      | <b>46.350.116</b>  |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD |                   |
|--|--|---|---|--|--|-------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  |   |   |  |  |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |  |   |   |  |  |                   |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 42.172.317  | 7.347.886   | 125.849.753  | 433.643.748  | 80.046.932        |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -   | -  | -  | -                 |
|  |  | 42.172.317  | 7.347.886   | 125.849.753  | 433.643.748  | 80.046.932        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)  | -   | -   | 15.277   | -  | 23.553            |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Forderungen</b>   |  |   |   |  |  |                   |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Abgegrenzte Erträge  |  | 120.638   | 8.387   | 112.688  | 310.944  | 15.969            |
| Sonstige Forderungen   |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |  | <b>42.292.955</b>                                   | <b>7.356.273</b>  | <b>125.977.718</b>                                       | <b>433.954.692</b>   | <b>80.086.454</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  |   |   |  |  |                   |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |  |   |   |  |  |                   |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)   | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -   | -  | -  | -                 |
|  |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)  | (93.621)  | (4.810)   | -  | (11.100)   | -                 |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |  |   |   |  |  |                   |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| Angefallene Kosten   | 4  | (8.791)   | (1.426)   | (25.665)   | (82.939)   | (13.722)          |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |  | -   | -   | -  | -  | -                 |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |  | <b>(102.412)</b>                                    | <b>(6.236)</b>  | <b>(25.665)</b>  | <b>(94.039)</b>  | <b>(13.722)</b>   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |  | <b>42.190.543</b>                                   | <b>7.350.037</b>  | <b>125.952.053</b>                                       | <b>433.860.653</b>   | <b>80.072.732</b> |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>USD High Yield<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx Corporate<br>Bond Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar US<br>Quality Dividend<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>World High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>Global Quality<br>Dividend<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>USD |                |
|--|---|---|--|---|---|----------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |   |  |   |   |                |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |   |  |   |   |                |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)   | 162.734.345   | 36.547.754   | -   | 33.753.294  | -              |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -   | -  | -   | -   | -              |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -   | 24.224   | -   | -   | -              |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -   | -  | -   | -   | -              |
|  |   | 162.734.345   | 36.571.978   | -   | 33.753.294  | -              |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)   | 6.173.706   | 3.257.581  | 10.966  | 35.175  | 6.997          |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)  | 24.580  | 26.937   | -   | -   | -              |
| <b>Forderungen</b>   |   |   |  |   |   |                |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |   | 187.713   | -  | -   | 10.312  | -              |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |   | -   | -  | -   | -   | -              |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |   | -   | -  | -   | -   | -              |
| Abgegrenzte Erträge  |   | 2.659.441   | 406.842  | -   | 58.414  | 476            |
| Sonstige Forderungen   |   | -   | -  | -   | -   | -              |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   | <b>171.779.785</b>  | <b>40.263.338</b>  | <b>10.966</b>   | <b>33.857.195</b>   | <b>7.473</b>   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |   |  |   |   |                |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |   |  |   |   |                |
| Futures  | 3(a)(vii)   | (1.375)   | -  | -   | -   | -              |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -   | -  | -   | -   | -              |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -   | -  | -   | -   | -              |
|  |   | (1.375)   | -  | -   | -   | -              |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)   | -   | -  | -   | (47.104)  | -              |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |   |  |   |   |                |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |   | (6.573.037)   | (3.188.500)  | -   | (31.738)  | -              |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |   | -   | -  | -   | -   | -              |
| Angefallene Kosten   | 4   | (40.612)  | (15.568)   | (10.966)  | (15.989)  | (7.473)        |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |   | -   | -  | -   | -   | -              |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   | <b>(6.615.024)</b>  | <b>(3.204.068)</b>   | <b>(10.966)</b>   | <b>(94.831)</b>   | <b>(7.473)</b> |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |   | <b>165.164.761</b>  | <b>37.059.270</b>  | <b>-</b>  | <b>33.762.364</b>   | <b>-</b>       |

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF und Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

## XTRACKERS (IE) PLC

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

|  |            | Xtrackers MSCI<br>Japan ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Europe ESG<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers MSCI<br>USA ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|------------|---|---|--|---|--|
| Bemerkung  |            |   |   |  |   |  |
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            |   |   |  |   |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |            |   |   |  |   |  |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)  | 176.857.703                                     | 144.319.666                                     | 28.688.603                                       | 103.286.551                                   | 3.036.869  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -   | -  | -   | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -   | -   | -  | -   | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -   | -  | -   | -  |
|  |            | 176.857.703                                     | 144.319.666                                     | 28.688.603                                       | 103.286.551                                   | 3.036.869  |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)    | 70.468  | 43.463  | 6.853  | 20.712  | 154  |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)   | -   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Forderungen</b>   |            |   |   |  |   |  |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |            | -   | 21.469  | -  | -   | -  |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |            | -   | 7.254.175                                       | -  | -   | -  |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |            | -   | -   | -  | -   | -  |
| Abgegrenzte Erträge  |            | 139.719   | 129.701   | 25.637   | 76.928  | 1.979  |
| Sonstige Forderungen   |            | -   | -   | 1.502  | -   | -  |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |            | <b>177.067.890</b>                              | <b>151.768.474</b>                              | <b>28.722.595</b>                                | <b>103.384.191</b>                            | <b>3.039.002</b>                                   |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            |   |   |  |   |  |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |            |   |   |  |   |  |
| Futures  | 3(a)(vii)  | -   | -   | -  | -   | -  |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii) | -   | -   | -  | -   | -  |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)   | -   | -   | -  | -   | -  |
|  |            | -   | -   | -  | -   | -  |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)    | -   | (6.453.519)                                     | (16.081)   | -   | -  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |            |   |   |  |   |  |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |            | -   | (812.655)                                       | -  | -   | -  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |            | -   | -   | -  | -   | -  |
| Angefallene Kosten   | 4          | (47.416)  | (38.840)  | (8.203)  | (12.983)                                      | (590)  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |            | -   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>(47.416)</b>                                 | <b>(7.305.014)</b>                              | <b>(24.284)</b>                                  | <b>(12.983)</b>                               | <b>(590)</b>                                       |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |            | <b>177.020.474</b>                              | <b>144.463.460</b>                              | <b>28.698.311</b>                                | <b>103.371.208</b>                            | <b>3.038.412</b>                                   |

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

# XTRACKERS (IE) PLC

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Bemerkung  | Xtrackers<br>S&P Europe ex<br>UK<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF <sup>2</sup><br>USD | Xtrackers Future<br>Mobility UCITS<br>ETF <sup>2</sup><br>USD | Xtrackers MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF <sup>3</sup><br>USD | Xtrackers<br>(IE) Plc<br>EUR |                       |
|--|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   |  |   |  |                              |                       |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte:</b>      |   |  |   |  |                              |                       |
| Übertragbare, zu Handelszwecken gehaltene Wertpapiere  | 3(a)(iii)   | 262.903.681  | 46.083.165  | 16.502.107   | 174.365.990                  | 25.104.824.499        |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | -   | -  | -                            | 1.167.314             |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | -   | -  | -                            | 18.850.765            |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -   | -  | -                            | 310.055.506           |
|  |   | 262.903.681  | 46.083.165  | 16.502.107   | 174.365.990                  | 25.434.898.084        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente   | 3(a)(v)   | 50.966   | 69.997  | 13.075   | 241.548                      | 96.509.312            |
| Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte  | 3(a)(vi)  | -  | -   | -  | -                            | 17.805.852            |
| <b>Forderungen</b>   |   |  |   |  |                              |                       |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen  |   | -  | -   | -  | -                            | 32.279.095            |
| Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen   |   | 5.732.833  | -   | -  | -                            | 37.659.465            |
| Forderungen aus Wertpapierleihgeschäften   |   | 124  | -   | -  | -                            | 201.072               |
| Abgegrenzte Erträge  |   | 112.771  | 34.913  | 25.038   | 325.399                      | 45.146.231            |
| Sonstige Forderungen   |   | -  | -   | -  | -                            | 168.273               |
| <b>Summe kurzfristige Vermögenswerte</b>   |   | <b>268.800.375</b>   | <b>46.188.075</b>   | <b>16.540.220</b>  | <b>174.932.937</b>           | <b>25.664.667.384</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   |  |   |  |                              |                       |
| <b>Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:</b>   |   |  |   |  |                              |                       |
| Futures  | 3(a)(vii)   | -  | -   | -  | -                            | (14.371)              |
| Devisentermingeschäfte   | 3(a)(viii)  | -  | -   | (40)   | (801)                        | (183.552)             |
| Portfolio-Swap-Transaktionen   | 3(a)(iv)  | -  | -   | -  | -                            | (306.793.690)         |
|  |   | -  | -   | (40)   | (801)                        | (306.991.613)         |
| Kontokorrentkredite  | 3(a)(v)   | (5.032.526)  | (64.981)  | (11.207)   | (409.176)                    | (15.680.673)          |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |   |  |   |  |                              |                       |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen   |   | (765.547)  | -   | (15.158)   | (40.215)                     | (87.010.655)          |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen   |   | -  | -   | -  | -                            | (26.260.560)          |
| Angefallene Kosten   | 4   | (35.479)   | (23.294)  | (8.316)  | (58.846)                     | (8.000.812)           |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |   | -  | -   | -  | -                            | (115.893)             |
| <b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>  |   | <b>(5.833.552)</b>   | <b>(88.275)</b>   | <b>(34.721)</b>  | <b>(509.038)</b>             | <b>(444.060.206)</b>  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen</b> |   | <b>262.966.823</b>   | <b>46.099.800</b>   | <b>16.505.499</b>  | <b>174.423.899</b>           | <b>25.220.607.178</b> |

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wurde am 14. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>2</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF und Xtrackers Future Mobility UCITS ETF wurden am 29. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>3</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend Yield<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|--|--|---|--|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |   |  |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 15.706.269   | 512.283  | 50.250.155                                      | 10.964.269   | (3.166.295)  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 1.193.813  | 620.900  | 5.119.024                                       | 978.337  | 1.534.570  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | 10   | 16.773  | 92.214   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | -  | -  | 5   | -  | 377  |
| <b>Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)</b>   |           | <b>16.900.082</b>  | <b>1.133.193</b>                                     | <b>55.385.957</b>                               | <b>12.034.820</b>  | <b>(1.631.348)</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |   |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (642.092)  | (107.293)  | (283.351)                                       | (131.742)  | (122.064)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (256.837)  | (97.936)   | (566.702)                                       | (131.742)  | (42.091)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(898.929)</b>   | <b>(205.229)</b>                                     | <b>(850.053)</b>                                | <b>(263.484)</b>   | <b>(164.155)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>16.001.153</b>  | <b>927.964</b>                                       | <b>54.535.904</b>                               | <b>11.771.336</b>  | <b>(1.795.503)</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |   |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -  | (1.024.584)  | (13.594.742)                                    | (1.745.568)  | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (1.611)  | (1.474)  | (25.804)  | (1.848)  | (339)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(1.611)</b>   | <b>(1.026.058)</b>                                   | <b>(13.620.546)</b>                             | <b>(1.747.416)</b>   | <b>(339)</b>   |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>15.999.542</b>  | <b>(98.094)</b>                                      | <b>40.915.358</b>                               | <b>10.023.920</b>  | <b>(1.795.842)</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | -  | -  | (174.934)                                       | (109.534)  | (228.058)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>15.999.542</b>  | <b>(98.094)</b>                                      | <b>40.740.424</b>                               | <b>9.914.386</b>   | <b>(2.023.900)</b>   |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>15.999.542</b>  | <b>(98.094)</b>                                      | <b>40.740.424</b>                               | <b>9.914.386</b>   | <b>(2.023.900)</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>MSCI AC World<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS<br>ETF<br>EUR |
|--|-----------|---|--|---|--|--|
|  | Bemerkung |   |  |   |  |  |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |  |   |  |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 31.563.069  | 1.172.673.685                                | 139.508.038   | 816.544.651                                    | (4.524.469)  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 7.827.808   | 113.429.311                                  | 17.581.401  | 118.628.168                                    | 908.130  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 13.838  | 98.618                                       | 15.460  | 600.526  | 12.803   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 1.145   | 20.808                                       | 2.393   | 14.318   | -  |
| <b>Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)</b>   |           | <b>39.405.860</b>                                 | <b>1.286.222.422</b>                         | <b>157.107.292</b>  | <b>935.787.663</b>                             | <b>(3.603.536)</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |  |   |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (684.959)   | (1.154.627)                                  | (1.159.422)   | (5.308.932)                                    | (34.604)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (755.437)   | (3.814.901)                                  | (772.948)   | (5.819.319)                                    | (53.237)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(1.440.396)</b>                                | <b>(4.969.528)</b>                           | <b>(1.932.370)</b>  | <b>(11.128.251)</b>                            | <b>(87.841)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>37.965.464</b>                                 | <b>1.281.252.894</b>                         | <b>155.174.922</b>  | <b>924.659.412</b>                             | <b>(3.691.377)</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |  |   |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -  | -   | (15.951.010)                                   | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (14.893)  | (49.460)                                     | (397)   | (84.614)                                       | (4.129)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(14.893)</b>                                   | <b>(49.460)</b>                              | <b>(397)</b>  | <b>(16.035.624)</b>                            | <b>(4.129)</b>   |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>37.950.571</b>                                 | <b>1.281.203.434</b>                         | <b>155.174.525</b>  | <b>908.623.788</b>                             | <b>(3.695.506)</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (1.089.448)                                       | (17.817.604)                                 | (2.781.834)   | (16.639.916)                                   | (72.404)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | (4.856)   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>36.856.267</b>                                 | <b>1.263.385.830</b>                         | <b>152.392.691</b>  | <b>891.983.872</b>                             | <b>(3.767.910)</b>   |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>36.856.267</b>                                 | <b>1.263.385.830</b>                         | <b>152.392.691</b>  | <b>891.983.872</b>                             | <b>(3.767.910)</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |  |  |  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | (5.646.304)  | 78.041.022   | 12.981.758   | (39.962.321)   | (408.192)  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 12.018.605   | 3.157.593  | 7.273.855  | 9.868.935  | -  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 63.392   | 4.004  | 12.663   | 45.840   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 1.788  | 508  | 12   | 66   | -  |
| <b>Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)</b>   |           | <b>6.437.481</b>   | <b>81.203.127</b>  | <b>20.268.288</b>                                      | <b>(30.047.480)</b>                                  | <b>(408.192)</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |  |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (766.373)  | (390.446)  | (504.778)  | (473.621)  | (95.131)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (510.915)  | (260.298)  | (336.518)  | (315.748)  | (42.280)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(1.277.288)</b>   | <b>(650.744)</b>   | <b>(841.296)</b>                                       | <b>(789.369)</b>                                     | <b>(137.411)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>5.160.193</b>   | <b>80.552.383</b>  | <b>19.426.992</b>                                      | <b>(30.836.849)</b>                                  | <b>(545.603)</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |  |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -  | -  | -  | -  | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (18.342)   | (9.013)  | (7.654)  | (25.786)   | (306)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(18.342)</b>  | <b>(9.013)</b>   | <b>(7.654)</b>   | <b>(25.786)</b>                                      | <b>(306)</b>   |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>5.141.851</b>   | <b>80.543.370</b>  | <b>19.419.338</b>                                      | <b>(30.862.635)</b>                                  | <b>(545.909)</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (1.798.051)  | (445.561)  | (839.224)  | (1.128.188)  | -  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -  | -  | -  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>3.343.800</b>   | <b>80.097.809</b>  | <b>18.580.114</b>                                      | <b>(31.990.823)</b>                                  | <b>(545.909)</b>   |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>3.343.800</b>   | <b>80.097.809</b>  | <b>18.580.114</b>                                      | <b>(31.990.823)</b>                                  | <b>(545.909)</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>JPX-Nikkei 400<br>UCITS<br>ETF<br>JPY |
|--|-----------|---|---|--|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |  |   |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 3.904.236   | 246.206.820                                 | 253.920.424                                      | (10.444.635)  | 1.561.332.202                                      |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 710.284   | 23.964.016                                  | 12.366.122                                       | 2.543.943   | 646.304.526  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 137   | 13.908                                      | 357.333  | 1.332   | 9.823.106  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 43  | 4.285                                       | 3.166  | 1.064   | 100  |
| <b>Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)</b>   |           | <b>4.614.700</b>  | <b>270.189.029</b>                          | <b>266.647.045</b>                               | <b>(7.898.296)</b>                                    | <b>2.217.459.934</b>                               |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |  |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (67.942)  | (922.478)                                   | (1.295.655)                                      | (206.138)   | (32.874.730)                                       |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (67.942)  | (1.208.302)                                 | (1.295.656)                                      | (274.851)   | (27.935.298)                                       |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(135.884)</b>  | <b>(2.130.780)</b>                          | <b>(2.591.311)</b>                               | <b>(480.989)</b>                                      | <b>(60.810.028)</b>                                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>4.478.816</b>  | <b>268.058.249</b>                          | <b>264.055.734</b>                               | <b>(8.379.285)</b>                                    | <b>2.156.649.906</b>                               |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |  |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | (579.878)                                   | -  | -   | (540.848.207)                                      |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (3.642)   | (29.893)                                    | (817)  | (319)   | (395.357)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(3.642)</b>  | <b>(609.771)</b>                            | <b>(817)</b>                                     | <b>(319)</b>  | <b>(541.243.564)</b>                               |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>4.475.174</b>  | <b>267.448.478</b>                          | <b>264.054.917</b>                               | <b>(8.379.604)</b>                                    | <b>1.615.406.342</b>                               |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (101.179)   | (3.818.698)                                 | (2.086.018)                                      | (402.481)   | (96.945.734)                                       |
| Kapitalertragsteuer  |           | (3.012)   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>4.370.983</b>  | <b>263.629.780</b>                          | <b>261.968.899</b>                               | <b>(8.782.085)</b>                                    | <b>1.518.460.608</b>                               |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>4.370.983</b>  | <b>263.629.780</b>                          | <b>261.968.899</b>                               | <b>(8.782.085)</b>                                    | <b>1.518.460.608</b>                               |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>USD Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|--|--|---|---|--|
|  | Bemerkung |  |  |   |   |  |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |   |   |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 171.643.413  | (43.013.005)   | 127.779.288   | 25.719.852  | (42.864.209)   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 45.744.943   | 3.964.771  | 13.788.812  | 8.376.708   | 8.161.513  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | 20.405   | 73.796  | 17.935  | 45.966   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 9.070  | 576  | 68  | 235   | 512  |
| <b>Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)</b>   |           | <b>217.397.426</b>                                     | <b>(39.027.253)</b>  | <b>141.641.964</b>  | <b>34.114.730</b>   | <b>(34.656.218)</b>                                      |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |   |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (764.440)  | (218.867)  | (1.134.955)   | (414.676)   | (203.680)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (1.503.103)  | (233.463)  | (1.172.120)   | (426.248)   | (211.103)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(2.267.543)</b>                                     | <b>(452.330)</b>   | <b>(2.307.075)</b>  | <b>(840.924)</b>  | <b>(414.783)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>215.129.883</b>                                     | <b>(39.479.583)</b>  | <b>139.334.889</b>  | <b>33.273.806</b>   | <b>(35.071.001)</b>                                      |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |   |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | (69.283.474)   | -  | -   | -   | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (12.333)   | (10.685)   | (18.885)  | (9.787)   | (11.138)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(69.295.807)</b>                                    | <b>(10.685)</b>  | <b>(18.885)</b>   | <b>(9.787)</b>  | <b>(11.138)</b>  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>145.834.076</b>                                     | <b>(39.490.268)</b>  | <b>139.316.004</b>  | <b>33.264.019</b>   | <b>(35.082.139)</b>                                      |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (14.866)   | (575.094)  | (2.811.790)   | (1.075.671)   | (966.927)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -   | -   | -  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>145.819.210</b>                                     | <b>(40.065.362)</b>  | <b>136.504.214</b>  | <b>32.188.348</b>   | <b>(36.049.066)</b>                                      |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>145.819.210</b>                                     | <b>(40.065.362)</b>  | <b>136.504.214</b>  | <b>32.188.348</b>   | <b>(36.049.066)</b>                                      |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|   | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
| <b>Anlageerträge</b>  |           |   |   |   |   |   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres  | 6         | 534.074.470   | 58.383.467  | 64.279.209  | 47.797.185  | 32.699.230  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                   | 3(b),3(h) | 15.483.317  | 1.743.309   | 3.843.344   | 3.041.902   | 1.540.956   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften  | 3(i),14   | 52.159  | 6.515   | 11.834  | 6.500   | 5.069   |
| Bankzinsen  | 3(b)      | 1.274   | 257   | 268   | 322   | -   |
| <b>Summe Anlageerträge</b>  |           | <b>549.611.220</b>  | <b>60.133.548</b>   | <b>68.134.655</b>   | <b>50.845.909</b>   | <b>34.245.255</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>   |           |   |   |   |   |   |
| Verwaltungsgebühr   | 4,13      | (1.930.502)   | (234.441)   | (337.099)   | (306.442)   | (101.854)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr   | 4         | (2.005.850)   | (247.703)   | (363.176)   | (320.576)   | (112.570)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>   |           | <b>(3.936.352)</b>  | <b>(482.144)</b>  | <b>(700.275)</b>  | <b>(627.018)</b>  | <b>(214.424)</b>  |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>                                      |           | <b>545.674.868</b>  | <b>59.651.404</b>   | <b>67.434.380</b>   | <b>50.218.891</b>   | <b>34.030.831</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>  |           |   |   |   |   |   |
| Ausschüttungen  | 12        | -   | -   | -   | -   | -   |
| Bankzinsen und -gebühren  | 3(b)      | (18.528)  | (2.570)   | (3.089)   | (4.963)   | (2.737)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>  |           | <b>(18.528)</b>   | <b>(2.570)</b>  | <b>(3.089)</b>  | <b>(4.963)</b>  | <b>(2.737)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>   |           | <b>545.656.340</b>  | <b>59.648.834</b>   | <b>67.431.291</b>   | <b>50.213.928</b>   | <b>34.028.094</b>   |
| Quellensteuer   | 3(e),5    | (2.208.303)   | (226.071)   | (498.161)   | (366.892)   | (156.968)   |
| Kapitalertragsteuer   |           | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>  |           | <b>543.448.037</b>  | <b>59.422.763</b>   | <b>66.933.130</b>   | <b>49.847.036</b>   | <b>33.871.126</b>   |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknehmbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>543.448.037</b>  | <b>59.422.763</b>   | <b>66.933.130</b>   | <b>49.847.036</b>   | <b>33.871.126</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>USD Emerging<br>Markets                        | Xtrackers<br>Bond<br>Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers iBoxx<br>EUR Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|---|---|--|--|--|
|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS<br>ETF<br>USD |   |  |  |  |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |  |  |  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | (22.488.935)  | 6.660.648   | 5.758.415  | (5.612.144)  | 189.356  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 2.571.913   | 4.590.091   | 5.566.581  | 2.294.454  | 110.928  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 2.896   | -   | -  | 708  | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 388   | 637   | -  | -  | 33   |
| <b>Summe Anlage(aufwendungen)/-erträge</b>   |           | <b>(19.913.738)</b>   | <b>11.251.376</b>   | <b>11.324.996</b>  | <b>(3.316.982)</b>   | <b>300.317</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |  |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (107.992)   | (479.114)   | (574.153)  | (125.965)  | (5.289)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (110.946)   | (114.288)   | (382.768)  | (83.977)   | (5.289)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(218.938)</b>  | <b>(593.402)</b>  | <b>(956.921)</b>   | <b>(209.942)</b>   | <b>(10.578)</b>  |
| <b>Netto(verlust)/-gewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>(20.132.676)</b>   | <b>10.657.974</b>   | <b>10.368.075</b>  | <b>(3.526.924)</b>   | <b>289.739</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |  |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | (8.005.461)   | (6.758.742)  | (6.885.218)  | (143.671)  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (2.816)   | (15.651)  | (18.631)   | (1.171)  | (153)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(2.816)</b>  | <b>(8.021.112)</b>  | <b>(6.777.373)</b>   | <b>(6.886.389)</b>   | <b>(143.824)</b>   |
| <b>(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>(20.135.492)</b>   | <b>2.636.862</b>  | <b>3.590.702</b>   | <b>(10.413.313)</b>  | <b>145.915</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (321.645)   | (4.686)   | (6.435)  | (184.454)  | (15.571)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -  | -  | -  |
| <b>(Verlust)/Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>(20.457.137)</b>   | <b>2.632.176</b>  | <b>3.584.267</b>   | <b>(10.597.767)</b>  | <b>130.344</b>   |
| <b>Netto(rückgang)/-anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>(20.457.137)</b>   | <b>2.632.176</b>  | <b>3.584.267</b>   | <b>(10.597.767)</b>  | <b>130.344</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|---|--|--|---|---|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |  |  |   |   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 378.471.407   | 20.112.903   | 29.277.081   | (2.946.254)   | 91.527.180  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 66.738.934  | 467.656  | 4.705.558  | 264.982   | 8.072.395   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 137.706   | -  | -  | -   | -   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 19.577  | 14   | 120  | 10  | 39  |
| <b>Summe Anlageerträge/(-aufwendungen)</b>   |           | <b>445.367.624</b>  | <b>20.580.573</b>  | <b>33.982.759</b>  | <b>(2.681.262)</b>                                  | <b>99.599.614</b>                                       |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |  |  |   |   |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (2.858.996)   | (10.655)   | (33.188)   | (1.053)   | (64.134)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (2.920.559)   | (53.275)   | (165.941)  | (5.265)   | (320.669)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(5.779.555)</b>  | <b>(63.930)</b>  | <b>(199.129)</b>   | <b>(6.318)</b>                                      | <b>(384.803)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>439.588.069</b>  | <b>20.516.643</b>  | <b>33.783.630</b>  | <b>(2.687.580)</b>                                  | <b>99.214.811</b>                                       |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |  |  |   |   |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | (393.129)  | (4.338.636)  | (288.428)   | (4.534.866)   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (113.831)   | (138)  | (2.188)  | -   | (5.152)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(113.831)</b>  | <b>(393.267)</b>   | <b>(4.340.824)</b>   | <b>(288.428)</b>                                    | <b>(4.540.018)</b>                                      |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>439.474.238</b>  | <b>20.123.376</b>  | <b>29.442.806</b>  | <b>(2.976.008)</b>                                  | <b>94.674.793</b>                                       |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (8.698.471)   | (68.062)   | (637.034)  | (34.262)  | (1.194.213)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | (103.781)   | -  | -  | -   | -   |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>430.671.986</b>  | <b>20.055.314</b>  | <b>28.805.772</b>  | <b>(3.010.270)</b>                                  | <b>93.480.580</b>                                       |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>430.671.986</b>  | <b>20.055.314</b>  | <b>28.805.772</b>  | <b>(3.010.270)</b>                                  | <b>93.480.580</b>                                       |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD High Yield<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|--|--|---|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |   |   |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 97.966.057   | 325.765.797  | 11.324.303  | 3.751.607   | (1.426.174)  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 11.531.915   | 7.538.007  | 17.719.285  | 2.065.071   | 1.510.203  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | -  | -   | -   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 183  | 7  | 3.586   | 116   | 3.388  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>109.498.155</b>                                       | <b>333.303.811</b>   | <b>29.047.174</b>   | <b>5.816.794</b>  | <b>87.417</b>  |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |   |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (137.293)  | (136.037)  | (299.924)   | (90.632)  | (73.693)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (686.468)  | (680.187)  | (299.924)   | (58.802)  | (38.786)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(823.761)</b>   | <b>(816.224)</b>   | <b>(599.848)</b>  | <b>(149.434)</b>  | <b>(112.479)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>  |           | <b>108.674.394</b>                                       | <b>332.487.587</b>   | <b>28.447.326</b>   | <b>5.667.360</b>  | <b>(25.062)</b>  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |   |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | (7.163.763)  | (5.174.585)  | (20.873.327)  | (1.483.426)   | (1.195.094)  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (10.377)   | (2.778)  | (268)   | (2.241)   | (578)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(7.174.140)</b>                                       | <b>(5.177.363)</b>   | <b>(20.873.595)</b>   | <b>(1.485.667)</b>  | <b>(1.195.672)</b>   |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>101.500.254</b>                                       | <b>327.310.224</b>   | <b>7.573.731</b>  | <b>4.181.693</b>  | <b>(1.220.734)</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (2.898.465)  | (1.089.354)  | -   | (4.436)   | (199.640)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -   | -   | -  |
| <b>Gewinn/(Verlust) des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>98.601.789</b>  | <b>326.220.870</b>   | <b>7.573.731</b>  | <b>4.177.257</b>  | <b>(1.420.374)</b>   |
| <b>Nettoanstieg/(-rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>98.601.789</b>  | <b>326.220.870</b>   | <b>7.573.731</b>  | <b>4.177.257</b>  | <b>(1.420.374)</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers MSCI<br>Japan ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Europe ESG<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers MSCI<br>USA ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|---|---|--|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |  |   |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 181.522.365                                     | 155.541.448                                     | 5.669.002  | 150.605.609                                   | 86.405.232   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 9.895.488                                       | 10.748.263                                      | 1.222.737  | 7.107.050                                     | 6.767.528  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -   | -   | -  | -   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 37  | 220   | -  | 49  | 46   |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>191.417.890</b>                              | <b>166.289.931</b>                              | <b>6.891.739</b>                                 | <b>157.712.708</b>                            | <b>93.172.806</b>                                  |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |  |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (526.898)                                       | (558.404)                                       | (58.817)   | (215.332)                                     | (41.303)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (526.898)                                       | (557.096)                                       | (58.817)   | (430.665)                                     | (206.517)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(1.053.796)</b>                              | <b>(1.115.500)</b>                              | <b>(117.634)</b>                                 | <b>(645.997)</b>                              | <b>(247.820)</b>                                   |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>190.364.094</b>                              | <b>165.174.431</b>                              | <b>6.774.105</b>                                 | <b>157.066.711</b>                            | <b>92.924.986</b>                                  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |  |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -   | -  | -   | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (23.028)  | (13.740)  | (1.361)  | (2.398)                                       | (5.100)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(23.028)</b>                                 | <b>(13.740)</b>                                 | <b>(1.361)</b>                                   | <b>(2.398)</b>                                | <b>(5.100)</b>                                     |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>190.341.066</b>                              | <b>165.160.691</b>                              | <b>6.772.744</b>                                 | <b>157.064.313</b>                            | <b>92.919.886</b>                                  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (1.482.268)                                     | (1.439.393)                                     | (123.706)  | (1.050.733)                                   | (1.015.129)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>188.858.798</b>                              | <b>163.721.298</b>                              | <b>6.649.038</b>                                 | <b>156.013.580</b>                            | <b>91.904.757</b>                                  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>188.858.798</b>                              | <b>163.721.298</b>                              | <b>6.649.038</b>                                 | <b>156.013.580</b>                            | <b>91.904.757</b>                                  |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>S&P Europe ex<br>UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Future<br>Mobility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>ESG USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD |
|--|-----------|--|---|---|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |   |   |   |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 6.207.226  | 31.421.215  | 15.652.654  | 106.826.088   | 447.854  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 9.097.247  | 1.384.725   | 525.393   | 7.879.015   | 216.782  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 37.643   | -   | -   | -   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | -  | 17  | 29  | 733   | -  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>15.342.116</b>                                    | <b>32.805.957</b>   | <b>16.178.076</b>                                   | <b>114.705.836</b>  | <b>664.636</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |   |   |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (84.017)   | (193.748)   | (67.624)  | (701.569)   | (6.568)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (294.058)  | (77.499)  | (27.050)  | (467.713)   | (10.738)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(378.075)</b>                                     | <b>(271.247)</b>  | <b>(94.674)</b>                                     | <b>(1.169.282)</b>  | <b>(17.306)</b>  |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>14.964.041</b>                                    | <b>32.534.710</b>   | <b>16.083.402</b>                                   | <b>113.536.554</b>  | <b>647.330</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |   |   |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | (10.663.008)   | -   | -   | -   | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (9.016)  | (1.055)   | (1.363)   | (24.281)  | -  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(10.672.024)</b>                                  | <b>(1.055)</b>  | <b>(1.363)</b>                                      | <b>(24.281)</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>4.292.017</b>                                     | <b>32.533.655</b>   | <b>16.082.039</b>                                   | <b>113.512.273</b>  | <b>647.330</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (1.259.459)  | (203.762)   | (85.952)  | (1.115.753)   | -  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -   | -   | (260.844)   | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>3.032.558</b>                                     | <b>32.329.893</b>   | <b>15.996.087</b>                                   | <b>112.135.676</b>  | <b>647.330</b>   |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>3.032.558</b>                                     | <b>32.329.893</b>   | <b>15.996.087</b>                                   | <b>112.135.676</b>  | <b>647.330</b>   |

<sup>1</sup>Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.  
Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>US Treasuries<br>Ultrashort<br>Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD | Xtrackers<br>(IE) Plc<br>EUR |
|--|-----------|---|------------------------------|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |                              |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres | 6         | (165)   | 4.762.292.875                |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen  | 3(b),3(h) | 1.704   | 564.312.953                  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -   | 1.643.664                    |
| Bankzinsen   | 3(b)      | -   | 80.150                       |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | 1.539   | 5.328.329.642                |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |                              |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (188)   | (24.559.972)                 |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (1.125)   | (28.307.704)                 |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | (1.313)   | (52.867.676)                 |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | 226   | 5.275.461.966                |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |                              |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | (166.695.884)                |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | -   | (565.529)                    |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | -   | (167.261.413)                |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | 226   | 5.108.200.553                |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | -   | (72.290.993)                 |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | (326.004)                    |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | 226   | 5.035.583.556                |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>         |           | 226   | 5.035.583.556                |

<sup>1</sup>Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend Yield<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|--|--|---|--|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |   |  |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 46.059.577   | 4.789.062  | 61.885.545                                      | 19.506.466   | 22.448.023   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 2.401.044  | 346.290  | 13.071.901                                      | 2.246.159  | 3.203.584  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | 115  | 19.380  | 53.241   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 472  | 51   | 18  | -  | 2.443  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>48.461.093</b>  | <b>5.135.518</b>                                     | <b>74.976.844</b>                               | <b>21.805.866</b>  | <b>25.654.050</b>  |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |   |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (740.307)  | (89.403)   | (321.870)                                       | (167.823)  | (269.921)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (296.825)  | (81.276)   | (643.739)                                       | (167.823)  | (93.076)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(1.037.132)</b>                                       | <b>(170.679)</b>                                     | <b>(965.609)</b>                                | <b>(335.646)</b>   | <b>(362.997)</b>   |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>47.423.961</b>  | <b>4.964.839</b>                                     | <b>74.011.235</b>                               | <b>21.470.220</b>  | <b>25.291.053</b>  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |   |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -  | (725.147)  | (14.800.966)                                    | (2.575.704)  | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (3.917)  | (794)  | (27.013)  | (1.012)  | (9.149)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(3.917)</b>   | <b>(725.941)</b>                                     | <b>(14.827.979)</b>                             | <b>(2.576.716)</b>   | <b>(9.149)</b>   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>47.420.044</b>  | <b>4.238.898</b>                                     | <b>59.183.256</b>                               | <b>18.893.504</b>  | <b>25.281.904</b>  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | -  | -  | (734.332)                                       | (240.438)  | (476.221)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>47.420.044</b>  | <b>4.238.898</b>                                     | <b>58.448.924</b>                               | <b>18.653.066</b>  | <b>24.805.683</b>  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>47.420.044</b>  | <b>4.238.898</b>                                     | <b>58.448.924</b>                               | <b>18.653.066</b>  | <b>24.805.683</b>  |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>MSCI AC World<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS<br>ETF<br>EUR |
|--|-----------|---|--|---|--|--|
|  | Bemerkung |   |  |   |  |  |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |  |   |  |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 57.863.811  | 1.342.687.370                                | 127.738.634   | 1.045.351.961                                  | 4.179.270  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 6.552.753   | 118.927.153                                  | 12.102.494  | 124.513.965                                    | 748.160  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 6.905   | 101.177                                      | 15.596  | 416.518  | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 3.833   | 98.846                                       | 14.209  | 54.608   | -  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>64.427.302</b>                                 | <b>1.461.814.546</b>                         | <b>139.870.933</b>  | <b>1.170.337.052</b>                           | <b>4.927.430</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |  |   |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (511.808)   | (1.144.783)                                  | (846.680)   | (4.479.730)                                    | (27.009)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (511.808)   | (3.583.047)                                  | (564.454)   | (4.938.758)                                    | (41.552)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(1.023.616)</b>                                | <b>(4.727.830)</b>                           | <b>(1.411.134)</b>  | <b>(9.418.488)</b>                             | <b>(68.561)</b>  |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>63.403.686</b>                                 | <b>1.457.086.716</b>                         | <b>138.459.799</b>  | <b>1.160.918.564</b>                           | <b>4.858.869</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |  |   |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -  | -   | (17.258.862)                                   | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (14.942)  | (75.846)                                     | (48)  | (113.198)                                      | (4.218)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(14.942)</b>                                   | <b>(75.846)</b>                              | <b>(48)</b>   | <b>(17.372.060)</b>                            | <b>(4.218)</b>   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>63.388.744</b>                                 | <b>1.457.010.870</b>                         | <b>138.459.751</b>  | <b>1.143.546.504</b>                           | <b>4.854.651</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (817.998)   | (18.544.612)                                 | (1.920.085)   | (15.193.175)                                   | (52.907)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | (457)   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>62.570.289</b>                                 | <b>1.438.466.258</b>                         | <b>136.539.666</b>  | <b>1.128.353.329</b>                           | <b>4.801.744</b>   |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>62.570.289</b>                                 | <b>1.438.466.258</b>                         | <b>136.539.666</b>  | <b>1.128.353.329</b>                           | <b>4.801.744</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Index Fund <sup>1</sup><br>EUR |
|--|-----------|--|--|--|--|---|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |  |  |   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 49.518.059   | 30.552.022   | 55.705.924   | 39.959.201   | 9.070.527   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 9.738.885  | 2.376.415  | 6.516.886  | 17.579.970   | 977.774   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 28.103   | 9.043  | 10.769   | 86.049   | 525   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 13.866   | 1.926  | 315  | 12.795   | 89  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>59.298.913</b>  | <b>32.939.406</b>  | <b>62.233.894</b>                                      | <b>57.638.015</b>                                    | <b>10.048.915</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |  |  |   |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (569.075)  | (217.457)  | (397.120)  | (697.728)  | (3.648)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (379.384)  | (144.971)  | (264.746)  | (465.152)  | (25.537)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(948.459)</b>   | <b>(362.428)</b>   | <b>(661.866)</b>                                       | <b>(1.162.880)</b>                                   | <b>(29.185)</b>   |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>58.350.454</b>  | <b>32.576.978</b>  | <b>61.572.028</b>                                      | <b>56.475.135</b>                                    | <b>10.019.730</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |  |  |   |
| Ausschüttungen   | 12        | -  | -  | -  | -  | (895.769)   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (24.530)   | (8.497)  | (11.766)   | (39.335)   | (3.754)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(24.530)</b>  | <b>(8.497)</b>   | <b>(11.766)</b>  | <b>(39.335)</b>                                      | <b>(899.523)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>58.325.924</b>  | <b>32.568.481</b>  | <b>61.560.262</b>                                      | <b>56.435.800</b>                                    | <b>9.120.207</b>  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (1.539.075)  | (384.990)  | (746.182)  | (1.808.762)  | (232.861)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -  | -  | -   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>56.786.849</b>  | <b>32.183.491</b>  | <b>60.814.080</b>                                      | <b>54.627.038</b>                                    | <b>8.887.346</b>  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>56.786.849</b>  | <b>32.183.491</b>  | <b>60.814.080</b>                                      | <b>54.627.038</b>                                    | <b>8.887.346</b>  |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund wurde am 19. November 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Xtrackers MSCI World Index Fund, der am 19. November 2019 geschlossen wurde.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|--|---|---|--|---|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |   |   |  |   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 2.592.233  | 5.434.310   | 273.825.869                                 | 124.887.235                                      | 47.921.325  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 130  | 777.036   | 23.018.301                                  | 8.575.050  | 3.733.903   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | 331   | 11.382                                      | 56.131   | 2.562   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 401  | 196   | 27.574                                      | 27.170   | 5.081   |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>2.592.764</b>   | <b>6.211.873</b>  | <b>296.883.126</b>                          | <b>133.545.586</b>                               | <b>51.662.871</b>                                     |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |   |   |  |   |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (132.906)  | (63.141)  | (762.499)                                   | (851.357)  | (301.290)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (59.069)   | (63.141)  | (1.056.464)                                 | (851.355)  | (401.720)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(191.975)</b>   | <b>(126.282)</b>  | <b>(1.818.963)</b>                          | <b>(1.702.712)</b>                               | <b>(703.010)</b>                                      |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>2.400.789</b>   | <b>6.085.591</b>  | <b>295.064.163</b>                          | <b>131.842.874</b>                               | <b>50.959.861</b>                                     |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |   |   |  |   |
| Ausschüttungen   | 12        | -  | -   | -   | -  | -   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (947)  | (1.780)   | (8.881)                                     | (1.546)  | (502)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(947)</b>   | <b>(1.780)</b>  | <b>(8.881)</b>                              | <b>(1.546)</b>                                   | <b>(502)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>2.399.842</b>   | <b>6.083.811</b>  | <b>295.055.282</b>                          | <b>131.841.328</b>                               | <b>50.959.359</b>                                     |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | -  | (104.014)   | (3.622.153)                                 | (1.486.367)                                      | (579.513)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | (61)  | -   | -  | -   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>2.399.842</b>   | <b>5.979.736</b>  | <b>291.433.129</b>                          | <b>130.354.961</b>                               | <b>50.379.846</b>                                     |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>2.399.842</b>   | <b>5.979.736</b>  | <b>291.433.129</b>                          | <b>130.354.961</b>                               | <b>50.379.846</b>                                     |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>JPX-Nikkei 400<br>UCITS<br>ETF<br>JPY | Xtrackers<br>FTSE 100<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>GBP | Xtrackers<br>USD Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Eurozone<br>Government<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>EUR | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|--|---|--|---|--|
|  | Bemerkung |  |   |  |   |  |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |   |  |   |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 4.504.330.190                                      | 1.505.426   | 87.964.938   | 557.281   | 38.658.382   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 698.295.885  | 599.109   | 31.396.455   | 32.802  | 7.682.260  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 9.763.687  | -   | -  | -   | 17.732   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 1.225  | 7   | 23.662   | -   | 1.603  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>5.212.390.987</b>                               | <b>2.104.542</b>  | <b>119.385.055</b>                                     | <b>590.083</b>  | <b>46.359.977</b>  |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |   |  |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (34.206.233)                                       | (18.520)  | (591.922)  | (5.675)   | (329.262)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (29.083.812)                                       | (12.346)  | (842.824)  | (5.675)   | (329.487)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(63.290.045)</b>                                | <b>(30.866)</b>   | <b>(1.434.746)</b>                                     | <b>(11.350)</b>   | <b>(658.749)</b>   |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>5.149.100.942</b>                               | <b>2.073.676</b>  | <b>117.950.309</b>                                     | <b>578.733</b>  | <b>45.701.228</b>  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |   |  |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | (467.623.803)                                      | (614.219)   | (25.765.040)   | (55.282)  | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (561.425)  | (692)   | (4.745)  | (462)   | (19.045)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(468.185.228)</b>                               | <b>(614.911)</b>  | <b>(25.769.785)</b>                                    | <b>(55.744)</b>   | <b>(19.045)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>4.680.915.714</b>                               | <b>1.458.765</b>  | <b>92.180.524</b>                                      | <b>522.989</b>  | <b>45.682.183</b>  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (104.742.048)                                      | (6.887)   | (445)  | -   | (862.568)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -   | -  | -   | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>4.576.173.666</b>                               | <b>1.451.878</b>  | <b>92.180.079</b>                                      | <b>522.989</b>  | <b>44.819.615</b>  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>4.576.173.666</b>                               | <b>1.451.878</b>  | <b>92.180.079</b>                                      | <b>522.989</b>  | <b>44.819.615</b>  |

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF und Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF und des Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF, die am 11. Oktober 2019 geschlossen wurden.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|---|---|--|---|---|
|  | Bemerkung |   |   |  |   |   |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |  |   |   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 85.752.796  | 43.546.904  | 29.321.592   | 179.994.613   | 28.247.573  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 9.048.728   | 6.832.940   | 9.272.382  | 7.122.408   | 2.759.696   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 116.006   | 12.810  | 17.602   | 8.055   | 572   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 7.126   | 1.895   | 4.994  | 4.031   | 350   |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>94.924.656</b>   | <b>50.394.549</b>   | <b>38.616.570</b>  | <b>187.129.107</b>  | <b>31.008.191</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |  |   |   |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (649.690)   | (361.525)   | (328.100)  | (747.635)   | (202.979)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (649.799)   | (361.731)   | (328.295)  | (747.762)   | (203.132)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(1.299.489)</b>  | <b>(723.256)</b>  | <b>(656.395)</b>   | <b>(1.495.397)</b>  | <b>(406.111)</b>  |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>93.625.167</b>   | <b>49.671.293</b>   | <b>37.960.175</b>  | <b>185.633.710</b>  | <b>30.602.080</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |  |   |   |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -   | -  | -   | -   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (26.626)  | (12.528)  | (27.882)   | (13.540)  | (7.323)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(26.626)</b>   | <b>(12.528)</b>   | <b>(27.882)</b>  | <b>(13.540)</b>   | <b>(7.323)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>93.598.541</b>   | <b>49.658.765</b>   | <b>37.932.293</b>  | <b>185.620.170</b>  | <b>30.594.757</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (1.806.639)   | (816.049)   | (1.091.673)  | (1.000.812)   | (300.301)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -  | -   | -   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>91.791.902</b>   | <b>48.842.716</b>   | <b>36.840.620</b>  | <b>184.619.358</b>  | <b>30.294.456</b>   |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>91.791.902</b>   | <b>48.842.716</b>   | <b>36.840.620</b>  | <b>184.619.358</b>  | <b>30.294.456</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  |           | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
|  | Bemerkung |   |   |   |   |   |
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |   |   |   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 18.639.982  | 24.667.460  | 3.255.067   | 16.007.737  | 6.659.888   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 1.841.146   | 2.066.906   | 604.456   | 3.203.186   | 6.029.551   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 1.301   | 4.528   | 302   | 1.653   | -   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 480   | 1.049   | 120   | 1.833   | 10.803  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>20.482.909</b>   | <b>26.739.943</b>   | <b>3.859.945</b>  | <b>19.214.409</b>   | <b>12.700.242</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |   |   |   |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (124.326)   | (174.156)   | (25.896)  | (149.142)   | (549.559)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (124.327)   | (174.157)   | (25.896)  | (149.143)   | (127.946)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(248.653)</b>  | <b>(348.313)</b>  | <b>(51.792)</b>   | <b>(298.285)</b>  | <b>(677.505)</b>  |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>20.234.256</b>   | <b>26.391.630</b>   | <b>3.808.153</b>  | <b>18.916.124</b>   | <b>12.022.737</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |   |   |   |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -   | -   | -   | (8.417.025)   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (4.871)   | (7.794)   | (1.059)   | (9.860)   | (1.583)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(4.871)</b>  | <b>(7.794)</b>  | <b>(1.059)</b>  | <b>(9.860)</b>  | <b>(8.418.608)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>20.229.385</b>   | <b>26.383.836</b>   | <b>3.807.094</b>  | <b>18.906.264</b>   | <b>3.604.129</b>  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (231.981)   | (230.186)   | (45.854)  | (382.241)   | (719)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>19.997.404</b>   | <b>26.153.650</b>   | <b>3.761.240</b>  | <b>18.524.023</b>   | <b>3.603.410</b>  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>19.997.404</b>   | <b>26.153.650</b>   | <b>3.761.240</b>  | <b>18.524.023</b>   | <b>3.603.410</b>  |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers iBoxx<br>EUR Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|--|--|--|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |  |  |   |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 18.674.509   | 13.451.484   | 2.304.322  | 275.326.234   | 6.343.774  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 5.510.986  | 4.963.560  | 214.537  | 60.872.712  | 1.455.868  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | 3.494  | -  | 185.298   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | -  | 12   | 494  | 11.671  | 7.365  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>24.185.495</b>  | <b>18.418.550</b>  | <b>2.519.353</b>   | <b>336.395.915</b>  | <b>7.807.007</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |  |  |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (520.686)  | (191.020)  | (9.288)  | (1.978.051)   | (22.769)   |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (347.124)  | (127.347)  | (9.288)  | (1.981.481)   | (113.847)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(867.810)</b>   | <b>(318.367)</b>   | <b>(18.576)</b>  | <b>(3.959.532)</b>  | <b>(136.616)</b>   |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>23.317.685</b>  | <b>18.100.183</b>  | <b>2.500.777</b>   | <b>332.436.383</b>  | <b>7.670.391</b>   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |  |  |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | (3.728.943)  | (5.233.434)  | (165.827)  | -   | (69.505)   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (8.396)  | (2.252)  | (11)   | (69.610)  | (558)  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(3.737.339)</b>   | <b>(5.235.686)</b>   | <b>(165.838)</b>   | <b>(69.610)</b>   | <b>(70.063)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>19.580.346</b>  | <b>12.864.497</b>  | <b>2.334.939</b>   | <b>332.366.773</b>  | <b>7.600.328</b>   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | 2.763  | (378.894)  | (35.411)   | (7.772.513)   | (203.790)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -  | -  | (233.495)   | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>19.583.109</b>  | <b>12.485.603</b>  | <b>2.299.528</b>   | <b>324.360.765</b>  | <b>7.396.538</b>   |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>19.583.109</b>  | <b>12.485.603</b>  | <b>2.299.528</b>   | <b>324.360.765</b>  | <b>7.396.538</b>   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|--|---|---|--|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |  |   |   |  |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 5.308.283  | 517.591   | 17.424.760  | 59.531.770   | 14.666.577   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 882.396  | 268.069   | 2.035.539   | 4.475.557  | 482.000  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -  | -   | -   | -  | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 185  | 497   | 1.753   | 1.931  | 381  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>6.190.864</b>   | <b>786.157</b>                                      | <b>19.462.052</b>                                       | <b>64.009.258</b>  | <b>15.148.958</b>  |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |  |   |   |  |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (5.889)  | (1.408)   | (15.244)  | (50.182)   | (7.201)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (29.444)   | (7.043)   | (76.224)  | (250.910)  | (36.006)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(35.333)</b>  | <b>(8.451)</b>                                      | <b>(91.468)</b>   | <b>(301.092)</b>   | <b>(43.207)</b>  |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>6.155.531</b>   | <b>777.706</b>                                      | <b>19.370.584</b>                                       | <b>63.708.166</b>  | <b>15.105.751</b>  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |  |   |   |  |  |
| Ausschüttungen   | 12        | (673.360)  | (201.173)   | (1.099.980)   | (417.795)  | (177.480)  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (155)  | (55)  | (1.494)   | (4.804)  | -  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(673.515)</b>   | <b>(201.228)</b>                                    | <b>(1.101.474)</b>                                      | <b>(422.599)</b>   | <b>(177.480)</b>   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>5.482.016</b>   | <b>576.478</b>                                      | <b>18.269.110</b>                                       | <b>63.285.567</b>  | <b>14.928.271</b>  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (116.938)  | (37.637)  | (301.465)   | (646.418)  | (69.548)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -  | -   | -   | -  | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>5.365.078</b>   | <b>538.841</b>                                      | <b>17.967.645</b>                                       | <b>62.639.149</b>  | <b>14.858.723</b>  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>5.365.078</b>   | <b>538.841</b>                                      | <b>17.967.645</b>                                       | <b>62.639.149</b>  | <b>14.858.723</b>  |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>USD High Yield<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar US<br>Quality<br>Dividend UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD | Xtrackers MSCI<br>World High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>Global Quality<br>Dividend UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD |
|--|-----------|---|---|---|--|---|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |   |  |   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 5.966.181   | 3.454.875   | 640.998   | 3.466.937  | 459.224   |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 4.455.395   | 1.346.665   | 151.202   | 612.234  | 175.188   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -   | -   | -   | -  | -   |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 7.424   | 1.156   | 100   | 7  | 19  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>10.429.000</b>   | <b>4.802.696</b>  | <b>792.300</b>  | <b>4.079.178</b>   | <b>634.431</b>  |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |   |  |   |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (119.685)   | (49.936)  | (10.616)  | (33.201)   | (12.643)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (74.121)  | (32.372)  | (4.246)   | (17.474)   | (3.613)   |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(193.806)</b>  | <b>(82.308)</b>   | <b>(14.862)</b>   | <b>(50.675)</b>  | <b>(16.256)</b>   |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>10.235.194</b>   | <b>4.720.388</b>  | <b>777.438</b>  | <b>4.028.503</b>   | <b>618.175</b>  |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |   |  |   |
| Ausschüttungen   | 12        | (3.123.417)   | (932.127)   | (111.774)   | (124.960)  | (111.840)   |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | -   | (793)   | -   | (1.296)  | (7)   |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(3.123.417)</b>  | <b>(932.920)</b>  | <b>(111.774)</b>  | <b>(126.256)</b>   | <b>(111.847)</b>  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>7.111.777</b>  | <b>3.787.468</b>  | <b>665.664</b>  | <b>3.902.247</b>   | <b>506.328</b>  |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | -   | (1.018)   | (21.504)  | (76.000)   | (21.241)  |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -   | -  | -   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>7.111.777</b>  | <b>3.786.450</b>  | <b>644.160</b>  | <b>3.826.247</b>   | <b>485.087</b>  |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>7.111.777</b>  | <b>3.786.450</b>  | <b>644.160</b>  | <b>3.826.247</b>   | <b>485.087</b>  |

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF und Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF und des Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF, die am 11. Oktober 2019 geschlossen wurden.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers MSCI<br>Japan ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Europe ESG<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers MSCI<br>USA ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|-----------|---|---|--|---|--|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |  |   |  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 16.130.865                                      | 17.043.950                                      | 3.583.310  | 7.039.341                                     | 1.032.190  |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 1.654.426                                       | 1.751.514                                       | 561.885  | 577.210                                       | 95.647   |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | -   | -   | -  | -   | -  |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 743   | 102   | 5  | 386   | 6  |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>17.786.034</b>                               | <b>18.795.566</b>                               | <b>4.145.200</b>                                 | <b>7.616.937</b>                              | <b>1.127.843</b>                                   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |  |   |  |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (79.496)  | (74.570)  | (17.593)   | (15.011)                                      | (626)  |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (79.496)  | (74.570)  | (17.592)   | (30.022)                                      | (3.130)  |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(158.992)</b>                                | <b>(149.140)</b>                                | <b>(35.185)</b>                                  | <b>(45.033)</b>                               | <b>(3.756)</b>                                     |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>17.627.042</b>                               | <b>18.646.426</b>                               | <b>4.110.015</b>                                 | <b>7.571.904</b>                              | <b>1.124.087</b>                                   |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |  |   |  |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -   | -  | -   | -  |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (6.387)   | (1.700)   | (200)  | (182)   | -  |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(6.387)</b>                                  | <b>(1.700)</b>                                  | <b>(200)</b>                                     | <b>(182)</b>                                  | <b>-</b>   |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>17.620.655</b>                               | <b>18.644.726</b>                               | <b>4.109.815</b>                                 | <b>7.571.722</b>                              | <b>1.124.087</b>                                   |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (247.907)                                       | (219.666)                                       | (56.722)   | (85.601)                                      | (14.340)   |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>17.372.748</b>                               | <b>18.425.060</b>                               | <b>4.053.093</b>                                 | <b>7.486.121</b>                              | <b>1.109.747</b>                                   |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>17.372.748</b>                               | <b>18.425.060</b>                               | <b>4.053.093</b>                                 | <b>7.486.121</b>                              | <b>1.109.747</b>                                   |

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Gesamtergebnisrechnung für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Bemerkung | Xtrackers<br>S&P Europe ex<br>UK<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>EUR | Xtrackers Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF <sup>2</sup><br>USD | Xtrackers<br>Future<br>Mobility UCITS<br>ETF <sup>2</sup><br>USD | Xtrackers MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF <sup>3</sup><br>USD | Xtrackers<br>(IE) Plc<br>EUR |
|--|-----------|---|---|--|--|------------------------------|
| <b>Anlageerträge</b>   |           |   |   |  |  |                              |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres     | 6         | 19.360.767  | 3.128.771   | 1.293.975  | 13.016.161   | 4.031.201.650                |
| Erträge aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen                                      | 3(b),3(h) | 4.684.138   | 297.244   | 192.108  | 524.021  | 496.404.185                  |
| Erträge aus Wertpapierleihgeschäften   | 3(i),14   | 143   | -   | -  | -  | 1.150.117                    |
| Bankzinsen   | 3(b)      | 13  | 1.258   | 4  | -  | 319.893                      |
| <b>Summe Anlageerträge</b>   |           | <b>24.045.061</b>   | <b>3.427.273</b>  | <b>1.486.087</b>   | <b>13.540.182</b>  | <b>4.529.075.845</b>         |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  |           |   |   |  |  |                              |
| Verwaltungsgebühr  | 4,13      | (30.409)  | (53.837)  | (18.507)   | (39.356)   | (18.642.152)                 |
| Vereinbarte Plattformgebühr  | 4         | (106.432)   | (21.535)  | (7.403)  | (26.238)   | (20.342.945)                 |
| <b>Summe Betriebsaufwendungen</b>  |           | <b>(136.841)</b>  | <b>(75.372)</b>   | <b>(25.910)</b>  | <b>(65.594)</b>  | <b>(38.985.097)</b>          |
| <b>Nettogewinn aus dem operativen Geschäft vor Finanzierungskosten</b>   |           | <b>23.908.220</b>   | <b>3.351.901</b>  | <b>1.460.177</b>   | <b>13.474.588</b>  | <b>4.490.090.748</b>         |
| <b>Finanzierungskosten</b>   |           |   |   |  |  |                              |
| Ausschüttungen   | 12        | -   | -   | -  | -  | (84.548.711)                 |
| Bankzinsen und -gebühren   | 3(b)      | (2.165)   | (1.606)   | (291)  | -  | (541.302)                    |
| <b>Summe Finanzierungskosten</b>   |           | <b>(2.165)</b>  | <b>(1.606)</b>  | <b>(291)</b>   | <b>-</b>   | <b>(85.090.013)</b>          |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres vor Steuern</b>  |           | <b>23.906.055</b>   | <b>3.350.295</b>  | <b>1.459.886</b>   | <b>13.474.588</b>  | <b>4.405.000.735</b>         |
| Quellensteuer  | 3(e),5    | (446.281)   | (38.086)  | (29.853)   | (93.623)   | (60.335.917)                 |
| Kapitalertragsteuer  |           | -   | -   | -  | -  | (209.191)                    |
| <b>Gewinn des Geschäftsjahres nach Steuern</b>   |           | <b>23.459.774</b>   | <b>3.312.209</b>  | <b>1.430.033</b>   | <b>13.380.965</b>  | <b>4.344.455.627</b>         |
| <b>Nettoanstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b> |           | <b>23.459.774</b>   | <b>3.312.209</b>  | <b>1.430.033</b>   | <b>13.380.965</b>  | <b>4.344.455.627</b>         |

<sup>1</sup>Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wurde am 14. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>2</sup>Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF und Xtrackers Future Mobility UCITS ETF wurden am 29. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>3</sup>Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste wurden ausschließlich in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

Sämtliche Beträge stammen aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme der des Xtrackers MSCI World Index Fund, der am 19. November 2019 geschlossen wurde, und mit Ausnahme der des Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, des Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF, des Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF und des Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF, die am 11. Oktober 2019 geschlossen wurden.

Der Anhang auf den Seiten 638 bis 742 ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

|  | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend Yield<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 285.708.912  | 52.796.688   | 242.792.463                                     | 67.677.026   | 58.353.878   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |   |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 12.412.422   | 5.979.174  | 209.632.918                                     | 14.103.161   | 9.661.229  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (61.436.448)   | (5.775.586)  | (78.099.953)                                    | (6.586.417)  | (32.978.544)   |
|  | (49.024.026)   | 203.588  | 131.532.965                                     | 7.516.744  | (23.317.315)   |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 15.999.542   | (98.094)   | 40.740.424                                      | 9.914.386  | (2.023.900)  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 252.684.428  | 52.902.182   | 415.065.852                                     | 85.108.156   | 33.012.663   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI AC World<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS<br>ETF<br>EUR |
|--|---|--|---|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 333.329.673                                       | 6.970.083.701                                | 613.065.863   | 6.332.538.675                                  | 28.502.399   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |  |   |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 386.121.311                                     | 3.160.226.006                                | 2.205.187.163   | 2.977.099.925                                  | 13.775.990   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (95.615.681)                                    | (4.579.432.365)                              | (572.000.135)   | (2.929.017.665)                                | (16.183.167)   |
|  | 290.505.630                                       | (1.419.206.359)                              | 1.633.187.028   | 48.082.260                                     | (2.407.177)  |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 36.856.267  | 1.263.385.830                                | 152.392.691   | 891.983.872                                    | (3.767.910)  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 660.691.570                                       | 6.814.263.172                                | 2.398.645.582   | 7.272.604.807                                  | 22.327.312   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 773.250.410  | 203.445.312  | 383.597.736  | 414.989.845  | 27.045.128   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |  |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 394.200.893  | 241.793.830  | 157.308.998  | 426.619.894  | 1.018.648  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (512.524.616)  | (73.773.013)   | (238.731.556)  | (411.203.481)  | (5.983.720)  |
|  | (118.323.723)  | 168.020.817  | (81.422.558)   | 15.416.413   | (4.965.072)  |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 3.343.800  | 80.097.809   | 18.580.114   | (31.990.823)   | (545.909)  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -  | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 658.270.487  | 451.563.938  | 320.755.292  | 398.415.435  | 21.534.147   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>JPX-Nikkei 400<br>UCITS<br>ETF<br>JPY |
|--|---|---|--|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 33.605.276  | 1.350.742.190                               | 709.367.499                                      | 211.102.992   | 31.095.708.153                                     |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |  |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 -   | 704.590.567                                 | 914.465.637                                      | 46.536.507  | 7.022.305.743                                      |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 -   | (904.242.019)                               | (143.202.302)                                    | (148.722.790)   | (16.644.750.573)                                   |
|  | -   | (199.651.452)                               | 771.263.335                                      | (102.186.283)   | (9.622.444.830)                                    |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 4.370.983   | 263.629.780                                 | 261.968.899                                      | (8.782.085)   | 1.518.460.608                                      |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 37.976.259  | 1.414.720.518                               | 1.742.599.733                                    | 100.134.624   | 22.991.723.931                                     |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>USD Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|--|--|---|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 937.819.164  | 310.998.019  | 482.217.119   | 203.432.795   | 129.400.255  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |   |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 2.069.876.419  | 341.401.640  | 837.143.657   | 258.750.575   | 170.386.071  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (1.414.971.146)                                      | (254.605.724)  | (538.457.354)   | (215.844.712)   | (86.336.630)   |
|  | 654.905.273  | 86.795.916   | 298.686.303   | 42.905.863  | 84.049.441   |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 145.819.210  | (40.065.362)   | 136.504.214   | 32.188.348  | (36.049.066)   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -   | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.738.543.647</b>                                   | <b>357.728.573</b>   | <b>917.407.636</b>  | <b>278.527.006</b>  | <b>177.400.630</b>                                       |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 727.876.674   | 115.924.868   | 117.820.228   | 141.633.693   | 24.673.992  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |   |   |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 1.279.215.965   | 272.180.260   | 654.936.400   | 293.428.050   | 266.845.036   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (651.282.492)   | (100.160.326)   | (177.435.626)   | (137.640.581)   | (44.387.629)  |
|  | 627.933.473   | 172.019.934   | 477.500.774   | 155.787.469   | 222.457.407   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 543.448.037   | 59.422.763  | 66.933.130  | 49.847.036  | 33.871.126  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes<br/>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 1.899.258.184   | 347.367.565   | 662.254.132   | 347.268.198   | 281.002.525   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

**Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**

|  |   | Xtrackers<br>USD Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers iBoxx<br>EUR Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD |             |
|--|---|---|--|--|--|-------------|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   |   | 75.848.249  | 120.091.387  | 425.510.015  | 101.393.582  | 4.829.599   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |  |  |  |             |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 | 156.974.296   | 203.486.803  | 192.771.423  | 30.390.850   | 8.573.490   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 | (138.802.785)   | (168.873.249)  | (211.296.481)  | (45.685.498)   | (8.557.081) |
|  |   | 18.171.511  | 34.613.554   | (18.525.058)   | (15.294.648)   | 16.409      |
| <b>(Rückgang)/Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     |   | (20.457.137)  | 2.632.176  | 3.584.267  | (10.597.767)   | 130.344     |
| Fremdwährungsumrechnung*   |   | -   | -  | -  | -  | -           |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> |   | 73.562.623  | 157.337.117  | 410.569.224  | 75.501.167   | 4.976.352   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|---|--|--|---|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 2.891.173.503   | 46.350.116   | 42.190.543   | 7.350.037   | 125.952.053   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |  |  |   |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 1.035.843.769   | 55.636.806   | 405.780.560  | 19.995.940  | 503.206.062   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (403.878.616)   | (39.752.646)   | (379.237.422)  | (13.818.446)  | (194.008.325)   |
|  | 631.965.153   | 15.884.160   | 26.543.138   | 6.177.494   | 309.197.737   |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter<br/>Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 430.671.986   | 20.055.314   | 28.805.772   | (3.010.270)   | 93.480.580  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -  | -  | -   | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes<br/>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | <u>3.953.810.642</u>                                      | <u>82.289.590</u>  | <u>97.539.453</u>  | <u>10.517.261</u>                                   | <u>528.630.370</u>                                      |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD High Yield<br>Corporate Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|---|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 433.860.653  | 80.072.732   | 165.164.761   | 37.059.270  | 33.762.364   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |   |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 869.372.777  | 1.397.680.444  | 291.583.393   | 150.809.878   | 53.381.865   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (850.667.446)  | (1.172.216.671)  | (69.599.031)  | (143.135.044)   | (9.323.908)  |
|  | 18.705.331   | 225.463.773  | 221.984.362   | 7.674.834   | 44.057.957   |
| <b>Anstieg/(Rückgang) des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>     | 98.601.789   | 326.220.870  | 7.573.731   | 4.177.257   | (1.420.374)  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -   | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 551.167.773  | 631.757.375  | 394.722.854   | 48.911.361  | 76.399.947   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers MSCI<br>Japan ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Europe ESG<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers MSCI<br>USA ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|---|---|--|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 177.020.474                                     | 144.463.460                                     | 28.698.311                                       | 103.371.208                                   | 3.038.412  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |  |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 1.057.806.912                                 | 1.071.894.029                                   | 101.143.679                                      | 1.421.870.487                                 | 407.044.960  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (47.048.597)                                  | (83.064.120)                                    | -  | (75.628.927)                                  | (28.187.161)                                       |
|  | 1.010.758.315                                   | 988.829.909                                     | 101.143.679                                      | 1.346.241.560                                 | 378.857.799  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 188.858.798                                     | 163.721.298                                     | 6.649.038  | 156.013.580                                   | 91.904.757   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -  | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 1.376.637.587                                   | 1.297.014.667                                   | 136.491.028                                      | 1.605.626.348                                 | 473.800.968  |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>S&P Europe ex<br>UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers Future<br>Mobility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>ESG USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 262.966.823  | 46.099.800  | 16.505.499                                       | 174.423.899   | -  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |   |  |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 341.450.719  | 54.164.461  | 113.045.262                                      | 751.515.987   | 47.165.731   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (121.525.863)                                      | -   | (26.424.251)                                     | (13.459.335)  | -  |
|  | 219.924.856  | 54.164.461  | 86.621.011                                       | 738.056.652   | 47.165.731   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 3.032.558  | 32.329.893  | 15.996.087                                       | 112.135.676   | 647.330  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -   | -  | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 485.924.237  | 132.594.154   | 119.122.597                                      | 1.024.616.227   | 47.813.061   |

<sup>1</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>US Treasuries<br>Ultrashort<br>Bond UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD |             | Xtrackers<br>(IE) Plc<br>EUR |
|--|---|-------------|------------------------------|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   |   | -           | 25.220.607.178               |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |             |                              |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9   | 12.178.252  | 25.571.600.465               |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9   | (3.053.068) | (16.501.205.507)             |
|  |   | 9.125.184   | 9.070.394.958                |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                |   | 226         | 5.035.583.556                |
| Fremdwährungsumrechnung*   |   | -           | (2.753.739.137)              |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> |   | 9.125.410   | 36.572.846.555               |

<sup>1</sup> Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2020. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr

|  | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend Yield<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 291.482.379  | 33.794.550   | 381.085.341                                     | 96.368.217   | 159.615.039  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |   |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 18.393.207   | 18.446.291   | 129.616.018                                     | -  | 14.146.726   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (71.586.718)   | (3.683.051)  | (326.357.820)                                   | (47.344.257)   | (140.213.570)  |
|  | (53.193.511)   | 14.763.240   | (196.741.802)                                   | (47.344.257)   | (126.066.844)  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 47.420.044   | 4.238.898  | 58.448.924                                      | 18.653.066   | 24.805.683   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 285.708.912  | 52.796.688   | 242.792.463                                     | 67.677.026   | 58.353.878   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI AC World<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS<br>ETF<br>EUR |
|--|---|--|---|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 201.064.707                                       | 3.977.661.313                                | 499.261.299   | 3.573.700.840                                  | 26.053.119   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |  |   |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 69.697.532                                      | 4.154.295.448                                | 90.520.502  | 2.579.689.878                                  | 16.200.771   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (2.855)   | (2.600.339.318)                              | (113.255.604)   | (949.205.372)                                  | (18.553.235)   |
|  | 69.694.677  | 1.553.956.130                                | (22.735.102)  | 1.630.484.506                                  | (2.352.464)  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 62.570.289  | 1.438.466.258                                | 136.539.666   | 1.128.353.329                                  | 4.801.744  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>333.329.673</b>                                | <b>6.970.083.701</b>                         | <b>613.065.863</b>  | <b>6.332.538.675</b>                           | <b>28.502.399</b>  |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Index Fund <sup>1</sup><br>EUR |
|--|--|--|--|--|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 125.471.610  | 102.828.520  | 153.653.623  | 259.992.733  | 36.447.674  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |  |  |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 750.115.814  | 76.866.674   | 342.081.038  | 564.567.777  | 512   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (159.123.863)  | (8.433.373)  | (172.951.005)  | (464.197.703)  | (45.335.532)  |
|  | 590.991.951  | 68.433.301   | 169.130.033  | 100.370.074  | (45.335.020)  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 56.786.849   | 32.183.491   | 60.814.080   | 54.627.038   | 8.887.346   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -  | -  | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 773.250.410  | 203.445.312  | 383.597.736  | 414.989.845  | -   |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund wurde am 19. November 2019 geschlossen.

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|--|---|---|--|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 28.195.731   | 27.625.540  | 1.071.963.672                               | 585.106.056                                      | 168.419.092   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |   |   |  |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 7.660.035  | -   | 545.267.003                                 | 195.245.875                                      | 19.701.876  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (11.210.480)   | -   | (557.921.614)                               | (201.339.393)                                    | (27.397.822)  |
|  | (3.550.445)  | -   | (12.654.611)                                | (6.093.518)                                      | (7.695.946)   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 2.399.842  | 5.979.736   | 291.433.129                                 | 130.354.961                                      | 50.379.846  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -   | -   | -  | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 27.045.128   | 33.605.276  | 1.350.742.190                               | 709.367.499                                      | 211.102.992   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>JPX-Nikkei 400<br>UCITS<br>ETF<br>JPY | Xtrackers<br>FTSE 100<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>GBP | Xtrackers<br>USD Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Eurozone<br>Government<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>EUR | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 27.972.462.633                                     | 14.685.124  | 610.423.173  | 9.019.154   | 247.723.679  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |   |  |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 10.301.461.501                                   | -   | 831.417.293  | 2.024.983   | 310.503.165  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (11.754.389.647)                                 | (16.137.002)  | (596.201.381)  | (11.567.126)  | (292.048.440)  |
|  | (1.452.928.146)                                    | (16.137.002)  | 235.215.912  | (9.542.143)   | 18.454.725   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 4.576.173.666                                      | 1.451.878   | 92.180.079   | 522.989   | 44.819.615   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -   | -  | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 31.095.708.153                                     | -   | 937.819.164  | -   | 310.998.019  |

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF und Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|---|---|--|---|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 470.636.428   | 206.592.235   | 332.127.800  | 352.896.343   | 164.891.029   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |  |   |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 223.893.921   | 202.503.594   | 76.647.941   | 271.022.105   | 87.027.965  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (304.105.132)   | (254.505.750)   | (316.216.106)  | (80.661.132)  | (166.288.582)   |
|  | (80.211.211)  | (52.002.156)  | (239.568.165)  | 190.360.973   | (79.260.617)  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 91.791.902  | 48.842.716  | 36.840.620   | 184.619.358   | 30.294.456  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -  | -   | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 482.217.119   | 203.432.795   | 129.400.255  | 727.876.674   | 115.924.868   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

**Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**

|  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted UCITS<br>ETF<br>USD |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 58.661.461  | 88.705.393  | 17.360.097  | 61.816.947  | 103.507.813   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |   |   |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 64.978.742  | 190.566.538   | 12.237.080  | 237.257.233   | 204.789.130   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (25.817.379)  | (163.791.888)   | (8.684.425)   | (241.749.954)   | (191.808.966)   |
|  | 39.161.363  | 26.774.650  | 3.552.655   | (4.492.721)   | 12.980.164  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 19.997.404  | 26.153.650  | 3.761.240   | 18.524.023  | 3.603.410   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 117.820.228   | 141.633.693   | 24.673.992  | 75.848.249  | 120.091.387   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers iBoxx<br>EUR Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|--|---|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 236.210.245  | 61.131.366   | 13.270.479   | 1.208.129.092   | 6.687.755  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |  |  |   |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 236.376.104  | 105.043.876  | 5.560.267  | 1.358.683.646   | 340.036.159  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (66.659.443)   | (77.267.263)   | (16.300.675)   | -   | (307.770.336)  |
|  | 169.716.661  | 27.776.613   | (10.740.408)   | 1.358.683.646   | 32.265.823   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 19.583.109   | 12.485.603   | 2.299.528  | 324.360.765   | 7.396.538  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -  | -  | -   | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 425.510.015  | 101.393.582  | 4.829.599  | 2.891.173.503   | 46.350.116   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|---|---|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 11.390.681   | 4.534.661   | 9.909.227   | 18.089.209   | 23.677.819   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |  |   |   |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 36.261.583   | 7.018.791   | 366.879.135   | 380.218.897  | 58.389.063   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (10.826.799)   | (4.742.256)   | (268.803.954)   | (27.086.602)   | (16.852.873)   |
|  | 25.434.784   | 2.276.535   | 98.075.181  | 353.132.295  | 41.536.190   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 5.365.078  | 538.841   | 17.967.645  | 62.639.149   | 14.858.723   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -  | -   | -   | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 42.190.543   | 7.350.037   | 125.952.053   | 433.860.653  | 80.072.732   |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar US<br>Quality<br>Dividend UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>World High<br>Dividend Yield<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>Global Quality<br>Dividend UCITS<br>ETF <sup>1</sup><br>USD |
|--|---|---|---|---|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 60.645.802  | 27.568.678  | 5.221.155   | 4.713.680   |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |   |   |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 104.867.400   | 10.977.707  | 2.744.184   | -   |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (7.460.218)   | (5.273.565)   | (8.609.499)   | (5.198.767)   |
|  | 97.407.182  | 5.704.142   | (5.865.315)   | (5.198.767)   |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 7.111.777   | 3.786.450   | 644.160   | 485.087   |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -   | -   |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 165.164.761   | 37.059.270  | -   | 33.762.364  |

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF und Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers MSCI<br>Japan ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>World ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers MSCI<br>Europe ESG<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|---|---|--|--|--|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | 10.682.033                                      | 50.290.359                                      | 5.616.685  | 11.790.628                                       | 4.195.055  |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |  |  |  |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 162.874.434                                   | 112.890.156                                     | 25.459.585                                       | 91.971.368                                       | 5.745.851  |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 (13.908.741)                                  | (37.142.115)                                    | (6.431.052)                                      | (7.876.909)                                      | (8.012.241)  |
|  | 148.965.693                                     | 75.748.041                                      | 19.028.533                                       | 84.094.459                                       | (2.266.390)  |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 17.372.748                                      | 18.425.060                                      | 4.053.093  | 7.486.121  | 1.109.747  |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -  | -  | -  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 177.020.474                                     | 144.463.460                                     | 28.698.311                                       | 103.371.208                                      | 3.038.412  |

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

|  | Xtrackers<br>S&P Europe ex<br>UK<br>UCITS ETF <sup>1</sup><br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence and Big Data<br>UCITS ETF <sup>2</sup><br>USD | Xtrackers Future<br>Mobility UCITS<br>ETF <sup>2</sup><br>USD | Xtrackers MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF <sup>3</sup><br>USD | Xtrackers<br>(IE) Plc<br>EUR |
|--|---|---|---|--|------------------------------|
| <b>Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres</b>   | -   | -   | -   | -  | 14.647.793.844               |
| <b>Anteilstransaktionen</b>  |   |   |   |  |                              |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen   | 9 239.507.049   | 42.787.591  | 15.075.466  | 161.042.934  | 14.663.076.577               |
| Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen   | 9 -   | -   | -   | -  | (8.648.291.790)              |
|  | 239.507.049   | 42.787.591  | 15.075.466  | 161.042.934  | 6.014.784.787                |
| <b>Anstieg des den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens</b>                | 23.459.774  | 3.312.209   | 1.430.033   | 13.380.965   | 4.344.455.627                |
| Fremdwährungsumrechnung*   | -   | -   | -   | -  | 213.572.920                  |
| <b>Den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b> | 262.966.823   | 46.099.800  | 16.505.499  | 174.423.899  | 25.220.607.178               |

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wurde am 14. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>2</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF und Xtrackers Future Mobility UCITS ETF wurden am 29. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>3</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt.

\* Der Betrag der Fremdwährungsumrechnung ergibt sich aus der Rückrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Kurs zum 31. Dezember 2019. Für GuV-Positionen und Aktiengeschäfte wird der Durchschnittskurs des Geschäftsjahres verwendet.

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

### 1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist eine am 17. November 2004 gegründete Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, die von der Central Bank gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer geltenden Fassung) und dem Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019) (zusammen die „OGAW-Vorschriften“) zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. Die Gesellschaft hatte während der zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahre keine Angestellten.

Die Anlageziele der einzelnen Fonds finden Sie im Nachtrag des jeweiligen Fonds.

### 2. Grundlagen

Der Jahresbericht wurde für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr erstellt.

#### Entsprechenserklärung

Der vorliegende Jahresbericht wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, darunter mit dem Financial Reporting Standard („FRS“) 102, den im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und den irischen Gesetzen, einschließlich des Irish Companies Act, erstellt. Die in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards für die Erstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Abschlusses sind die von der irischen Wirtschaftsprüfervereinigung „Institute of Chartered Accountants“ in Irland veröffentlichten und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegebenen Standards.

Die Gesellschaft hat von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, die für offene Anlagefonds mit einem erheblichen Teil an hochliquiden und fair bewerteten Anlagen gemäß Abschnitt 7 FRS 102 gelten, und legt keine Kapitalflussrechnungen vor. Hochliquide Anlagen lassen sich leicht in bekannte Geldbeträge umwandeln und unterliegen einem vernachlässigbaren Wertänderungsrisiko.

Das Format und der Wortlaut bestimmter Einzelposten im primären Abschluss weichen von den Richtlinien des Irish Companies Act ab, um die Struktur dieser Gesellschaft als Anlagefonds wiederzugeben.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf das Nettovermögen in den Dokumenten auf das den Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnende Nettovermögen.

#### Funktionale und Berichtswährung

Für die Abschlüsse der einzelnen Fonds wird die funktionale Währung des jeweiligen Fonds herangezogen. Die funktionale Währung eines Fonds ist diejenige, die im primären Abschluss des jeweiligen Fonds angegeben ist. Die Gesellschaft hat den Euro als Berichtswährung ausgewählt.

Transaktionen in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährungen lauten, werden mit dem am Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende nicht-monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden mit den zum Zeitpunkt der Wertermittlung gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die sich aus der Konsolidierung der Umrechnung ergebenden Fremdwährungsdifferenzen werden in der „Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens“ in der Zeile „Fremdwährungsumrechnung“ erfasst. Fremdwährungsdifferenzen in Zusammenhang mit ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen und derivativen Finanzinstrumenten werden unter den Gewinnen und Verlusten aus Anlagen erfasst. Alle sonstigen Fremdwährungsdifferenzen in Zusammenhang mit monetären Posten, darunter Barmittel, sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Fremdwährungsgewinne und -verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zusammen mit anderen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts erfasst. In der Gesamtergebnisrechnung sind im Posten „Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres“ auch die Nettowährungsgewinne und -verluste aus monetären finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten berücksichtigt.

#### Rechnungslegungsrelevante Einschätzungen und Bewertungen

Bei der Erstellung von Abschlüssen gemäß FRS 102 ist die Anwendung wichtiger rechnungslegungsrelevanter Einschätzungen erforderlich. Dabei muss außerdem der Verwaltungsrat – auf Grundlage der Ratschläge der Verwaltungsgesellschaft – bei der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden der Gesellschaft Sorgfalt



## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 2. Grundlagen (Fortsetzung)

#### Rechnungslegungsrelevante Einschätzungen und Bewertungen (Fortsetzung)

walten lassen. Die Einschätzungen und zugehörigen Bewertungen basieren auf Erfahrungswerten und anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Deren Ergebnisse bilden die Grundlage für eine Beurteilung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die aus anderen Quellen nicht ohne Weiteres zu erkennen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Einschätzungen abweichen.

Die Gesellschaftsleitung trifft Einschätzungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft. Die sich daraus ergebenden rechnungslegungsrelevanten Einschätzungen werden naturgemäß selten den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen.

### 3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden

Die nachfolgend dargestellten Rechnungslegungsmethoden wurden einheitlich für alle in diesem Abschluss dargestellten Jahre und Zeiträume angewendet.

#### (a) Finanzinstrumente

##### (i) Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, Ansatz und Ausbuchung

Die Gesellschaft hat beschlossen, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und die Offenlegungspflichten der Abschnitte 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden.

Finanzinstrumente werden bei der erstmaligen Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Transaktionspreis) bewertet. Transaktionskosten für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden sofort als Aufwendung erfasst.

Nach dem erstmaligen Ansatz werden alle ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Instrumente zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Änderungen ihres beizulegenden Zeitwerts in der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt werden.

Finanzielle Vermögenswerte, die als Darlehen und Forderungen eingestuft sind, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode ggf. abzüglich Wertminderungen bewertet.

Finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Finanzielle Verbindlichkeiten aus den von der Gesellschaft ausgegebenen rücknahmefähigen Anteilen werden mit dem Rücknahmebetrag angesetzt; dieser Wert stellt das Recht der Anleger auf eine Restbeteiligung am Vermögen der Gesellschaft dar.

Die Gesellschaft setzt finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an, wenn alle wesentlichen Rechte und die Vorteile aus den Vermögenswerten und das mit diesen Vorteilen verbundene Risiko auf die Gesellschaft übertragen werden. Die Gesellschaft bucht finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus, wenn diese Vorteile und Risiken von der Gesellschaft übertragen werden.

##### (ii) Kategorisierung

Gemäß IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ hat die Gesellschaft ihre Anlagen als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingestuft.

Die Kategorie der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfasst folgende Finanzinstrumente:

- Zu Handelszwecken gehaltene Finanzinstrumente. Dazu gehören Total Return Swaps, Zinsswaps, Exchange Traded Funds, Futures-Kontrakte, Devisentermingeschäfte, Aktien und Anleihen, die in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst werden. Alle Derivate in einer Nettoforderungsposition (positiver beizulegender Zeitwert) werden als finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Alle Derivate in einer Nettoverbindlichkeitsposition (negativer beizulegender Zeitwert) werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.
- Finanzinstrumente, die beim erstmaligen Ansatz ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Dazu gehören finanzielle Vermögenswerte, die nicht zu Handelszwecken gehalten werden und verkauft werden können.

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

##### (a) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Zu den finanziellen Vermögenswerten, die als Darlehen und Forderungen eingestuft werden, gehören Barmittel und Barmitteläquivalente, bei Brokern gehaltene Barmittel und Forderungen.

Zu den finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, gehören, soweit vorhanden, Verbindlichkeiten.

##### (iii) Grundsätze für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Sofern keine Notierung an einer anerkannten Börse oder kein von einem Broker/Händler für nicht börsengehandelte Finanzinstrumente festgelegter Preis besteht, wird der beizulegende Zeitwert des Instruments mithilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden geschätzt. Dazu gehören u. a. die Berücksichtigung von aktuellen Markttransaktionen zu marktüblichen Bedingungen oder der Vergleich mit dem aktuellen Marktwert eines anderen grundsätzlich identischen Instruments, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden, die eine zuverlässige Schätzung der bei tatsächlichen Markttransaktionen erzielten Preise ermöglichen.

Der beizulegende Zeitwert von nicht börsengehandelten Derivaten wird auf den Betrag geschätzt, den die Gesellschaft zur Beendigung des Vertrags zum Bilanzstichtag zu aktuellen Marktbedingungen (Volatilität, entsprechende Zinskurve) und unter Berücksichtigung der aktuellen Bonität der Kontrahenten erhalten bzw. zahlen würde.

Die Gesellschaft stuft ihre Finanzinstrumente anhand einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ein, die die Bedeutung der bei der Durchführung von Bewertungen verwendeten Daten widerspiegelt; siehe hierzu Punkt 10.

##### (iv) Total Return Swaps

„Total Return Swap“ ist der Oberbegriff für alle nicht traditionellen Swapvereinbarungen, bei denen eine Partei der anderen Partei zusagt, die Gesamtrendite – den „Total Return“ – eines bestimmten zugrunde liegenden Referenzschuldtitels zu zahlen, üblicherweise im Austausch für meist periodische Zahlungen auf LIBOR-Basis. Der Total Return Swap kann für beliebige zugrunde liegende Referenzschuldtitel vereinbart werden, am häufigsten gebraucht wird er aber in Bezug auf Aktienindizes, einzelne Aktien, Anleihen und bestimmte Darlehen- und Hypothekenportfolios.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Total Return Swaps sind Schwankungen der zugrunde liegenden Referenzschuldtitel ausgesetzt. Allerdings erfolgen im Unterschied zum typischen Total Return Swap keine periodischen Zahlungen an den Swap-Kontrahenten. Total Return Swaps werden in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten erfasst.

Der beizulegende Zeitwert dieser Total Return Swaps wird vom Verwaltungsrat auf Basis der von dem Kontrahenten zur Verfügung gestellten Mark-to-Market-Bewertung bestimmt. Der Mark-to-Market-Bewertung liegen Annahmen des Kontrahenten zugrunde, die auf den Marktbedingungen an jedem Bilanzstichtag basieren und er setzt Bewertungsmethoden ein, die die Verwendung zeitnaher zu marktüblichen Bedingungen durchgeführter Transaktionen, Discounted-Cashflow-Modelle, Optionspreismodelle und sonstige häufig von Marktteilnehmern eingesetzte Methoden beinhalten.

##### (v) Barmittel, Barmitteläquivalente und Kontokorrentkredite

Zu den Barmitteln zählen kurzfristige Einlagen und Kontokorrentkredite bei Banken. Barmitteläquivalente sind kurzfristige, hochliquide Anlagen, die sich leicht in bekannte Geldbeträge umwandeln lassen, einem vernachlässigbaren Wertänderungsrisiko unterliegen und zur Erfüllung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen und nicht zu Investitions- oder sonstigen Zwecken gehalten werden.

Barmittel und Barmitteläquivalente werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Kontokorrentkredite werden in der Vermögensaufstellung gesondert ausgewiesen.

##### (vi) Bei Brokern gehaltene Barmittel für Derivategeschäfte

Barmittel werden vom oder im Namen des Fonds für Einschusszahlungen für Futures, Devisentermingeschäfte und Swaps hinterlegt.

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

#### (a) Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### (vii) Futures

Einschusszahlungen werden bei Abschluss von Futures in der Regel in Form von Barmitteln oder Barmitteläquivalenten geleistet. Der beizulegende Zeitwert von Futures basiert auf ihren aktuell notierten, täglichen Abwicklungspreisen an der maßgeblichen Börse zum Bilanzstichtag. Änderungen des Werts offener Futures werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus Futures ausgewiesen, bis diese abgelaufen sind und die realisierten Gewinne und Verluste ausgewiesen werden. Gewinne oder Verluste aus offenen Futures werden für jeden betreffenden Fonds im Anlageportfolio des betreffenden Fonds und gegebenenfalls in der Vermögensaufstellung als ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten aufgeführt.

##### (viii) Devisentermingeschäfte

Der beizulegende Zeitwert offener Devisentermingeschäfte wird als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem aktuellen Terminkurs, mit dem der Kontrakt zum Bilanzstichtag abgerechnet werden würde, berechnet. Für alle betreffenden Fonds sind die Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften in den finanziellen Vermögenswerten (bzw. Verbindlichkeiten) in der Vermögensaufstellung ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst und im Anlageportfolio jedes maßgeblichen Fonds ausgewiesen.

#### (b) Zinserträge/(-aufwendungen)

Alle Zinserträge und -aufwendungen werden zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst. Dabei wird der ursprüngliche Effektivzinssatz des Instruments zum Erwerbs- oder Entstehungszeitpunkt herangezogen.

Zu den Zinserträgen zählen die Abschreibung von Abgeld bzw. Aufgeld, Transaktionskosten oder sonstige Abweichungen zwischen dem anfänglichen Buchwert eines verzinslichen Instruments und seinem auf Grundlage des Effektivzinses berechneten Betrag bei Fälligkeit. Zinserträge aus Schuldtiteln werden zum ursprünglichen Effektivzinssatz abgegrenzt und in der Gesamtergebnisrechnung unter dem Posten „Ertrag aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ ausgewiesen. Bankzinsen werden auf Bruttobasis angesetzt und in der Gesamtergebnisrechnung unter „Bankzinsen“ ausgewiesen. Zinserträge werden auf Bruttobasis angesetzt, einschließlich etwaiger Quellensteuern. Der Zinsaufwand wird in der Gesamtergebnisrechnung für Kontokorrentkredite und alle Schuldtitel unter Anwendung der Effektivzinismethode angesetzt und im Posten „Bankzinsen und -gebühren“ ausgewiesen.

#### (c) Aufwendungen

Sämtliche Aufwendungen, einschließlich der Verwaltungsgebühren, werden periodengerecht in der Gesamtergebnisrechnung angesetzt.

#### (d) Gewinne und Verluste aus Anlagen

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Buchkosten berechnet. Die im Geschäftsjahr realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Anlagen sind in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

#### (e) Steuern

Von der Gesellschaft erhaltene Zins- und Dividendeneinnahmen können der im Ursprungsland erhobenen Quellensteuer unterliegen. Die Anlageerträge werden abzüglich dieser Steuern erfasst. Siehe hierzu Punkt 5.

#### (f) Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile

Die Gesellschaft stuft ausgegebene Finanzinstrumente gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten ein. Die rücknahmefähigen Anteile gewähren den Anlegern das Recht, die Rücknahme gegen Bargeld zu einem Wert zu verlangen, der dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft zu einem beliebigen Rücknahmetag und auch im Falle der Liquidation der Gesellschaft entspricht.

Die rücknahmefähigen Anteile werden als finanzielle Verbindlichkeiten eingestuft und zu jedem Rückzahlungszeitpunkt mit einem Wert bewertet, der dem Anteil des Anlegers am Nettovermögen der Gesellschaft entspricht.

#### (g) Ausschüttungen

Ausschüttungen werden zum Ex-Tag in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

### 3. Wesentliche Rechnungslegungsmethoden (Fortsetzung)

#### (h) Ausschüttungserträge

Ausschüttungserträge werden erfasst, wenn das Recht auf den Erhalt von Erträgen begründet ist. Für Dividendenpapiere ist dieses Recht in der Regel am Ex-Tag begründet. Ausschüttungserträge aus Dividendenpapieren, die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden auf Bruttobasis im Posten „Ertrag aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen“ in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.

#### (i) Erträge aus Wertpapierleihgeschäften

Die Gesellschaft hat die Deutsche Bank AG, handelnd durch ihre Hauptniederlassung Frankfurt und ihre Niederlassungen in London und New York, als ihre Wertpapierleihstelle bestellt. Bestimmte Fonds können über die Wertpapierleihstelle Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzeinrichtungen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden periodengerecht ausgewiesen. Siehe hierzu die Gesamtergebnisrechnung und Punkt 14.

#### (j) Ertragsausgleich

Bei der Zeichnung und Rücknahme von bestimmten Fonds werden Ertragsausgleichsvereinbarungen angewendet. Der Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil am Transaktionstag hat eine Einkommens- und eine Kapitalkomponente. Bei einer Zeichnung oder Rücknahme werden die erhaltenen oder gezahlten Beträge anteilig zu oder aus Erträgen und Kapital in einem Fonds zugeordnet. Mit dem Ertragsausgleich soll sichergestellt werden, dass die Erträge je rücknahmefähigem Anteil, die an einem Ausschüttungsjahr ausgeschüttet werden, nicht von Veränderungen der Anzahl der in diesem Ausschüttungsjahr im Umlauf befindlichen rücknahmefähigen Anteile betroffen sind, und dass die Ausschüttungen an die Anteilsinhaber zum gleichen Satz ausgezahlt werden. Die Berechnung des Ertragsausgleichs erfolgt auf Grundlage des Nettoergebnisses. Der Ertragsausgleich ist in dem Posten „Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen“ und „Abzüglich Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen“ in der „Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens“ für alle aktiven Fonds erfasst.

### 4. Wichtige Vereinbarungen

#### Verwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist für die Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die verschiedenen Fonds zuständig (sofern im jeweiligen Nachtrag nicht anders angegeben).

Die Verwaltungsgesellschaft wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg am 15. April 1987 als „Société Anonyme“ gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B-25.754 eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung und als Verwalter alternativer Investmentfonds nach Kapitel 2 des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

Mit Zustimmung der Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Aufsicht und Verantwortung und auf eigene Kosten ihre Beratungsaufgaben ganz oder teilweise auf Berater übertragen, die zuvor von der Gesellschaft und den Aufsichtsbehörden genehmigt wurden.

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Prozentsätze der Gebühren der Verwaltungsgesellschaft aufgeführt, die zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 erhoben werden können (sofern der Fonds nicht vor diesem Datum geschlossen wurde).

| Fondsname  | Anteilsklasse | Verwaltungs-   | Verwaltungs-   |
|--|---------------|----------------|----------------|
|  |               | gesellschafts- | gesellschafts- |
|  |               | gebühr %       | gebühr %       |
|  |               | 31. Dezember   | 31. Dezember   |
|  |               | 2020           | 2019           |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                   | Klasse 1C     | 0,25           | 0,25           |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                       | Klasse 1D     | 0,45           | 0,45           |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                            | Klasse 1D     | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF           | Klasse 1D     | 0,20           | 0,20           |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C     | 0,29           | 0,29           |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                          | Klasse 1C     | 0,05           | 0,20           |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                               | Klasse 1C     | 0,01           | 0,01           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

#### Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

| Fondsname   | Anteilsklasse          | Verwaltungs-   | Verwaltungs-   |
|---|------------------------|----------------|----------------|
|   |                        | gesellschafts- | gesellschafts- |
|   |                        | gebühr %       | gebühr %       |
|   |                        | 31. Dezember   | 31. Dezember   |
|   |                        | 2020           | 2019           |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,06           | 0,06           |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,06           | 0,06           |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,09           | 0,09           |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,09           | 0,09           |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,19           | 0,19           |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF                                     | Klasse 1C              | 0,13           | 0,13           |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Index Fund (am 19. November 2019 geschlossen)                              | Klasse 1D              | -              | 0,01           |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,45           | 0,45           |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,20           | 0,20           |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF   | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF   | Klasse 1D - EUR Hedged | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF   | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,01           | 0,01           |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF   | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,20           | 0,20           |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 3C - EUR Hedged | 0,20           | 0,20           |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 4C - USD Hedged | 0,20           | 0,20           |
| Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)                     | Klasse 1D              | -              | 0,15           |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>   | Klasse 1C              | 0,02           | -              |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,11           | 0,11           |
| Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen) | Klasse 1D              | -              | 0,10           |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10           | 0,15           |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 1D              | 0,40           | 0,40           |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,45           | 0,45           |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,08           | 0,10           |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,20           | 0,20           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

##### Verwaltungsgesellschaft (Fortsetzung)

| Fondsname  | Anteilsklasse          | Verwaltungs-   | Verwaltungs-   |
|--|------------------------|----------------|----------------|
|  |                        | gesellschafts- | gesellschafts- |
|  |                        | gebühr %       | gebühr %       |
|  |                        | 31. Dezember   | 31. Dezember   |
|  |                        | 2020           | 2019           |
| Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF<br>(am 11. Oktober 2019 geschlossen)     | Klasse 1D              | -              | 0,25           |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,19           | 0,19           |
| Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF<br>(am 11. Oktober 2019 geschlossen) | Klasse 1D              | -              | 0,35           |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF   | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,15           | -              |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10           | 0,10           |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,05           | 0,05           |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,02           | 0,02           |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF                                     | Klasse 1C              | 0,25           | 0,25           |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,25           | 0,25           |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15           | 0,15           |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,06           | -              |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF   | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,11           | -              |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,01           | -              |

<sup>1</sup> Die Verwaltungsgesellschaft hat für 12 Monate ab dem 3. September 2020 teilweise auf ihre Gebühr verzichtet. In diesem Zeitraum wird die Verwaltungsgesellschaftsgebühr in Höhe von 0,02 % p. a. erhoben und somit beträgt die Pauschalgebühr 0,12 % p. a.

Die im Rahmen der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung fälligen Gebühren fallen täglich an und werden an jedem Handelstag berechnet und jeden Monat nachträglich gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft zahlt die Gebühren der Anlageverwalter aus ihren Gebühren (und nicht aus dem Vermögen des Fonds). Weder die Verwaltungsgesellschaft noch ein Anlageverwalter haben Anspruch auf Erstattung ihrer jeweiligen Auslagen aus dem Vermögen des Fonds. Der Verwaltungsgesellschaft wurden im Geschäftsjahr Gebühren in Höhe von 24.559.972 EUR gezahlt (31. Dezember 2019: 18.642.152 EUR). Die am Ende des Geschäftsjahres angefallenen Gebühren der Verwaltungsgesellschaft betragen 8.940.414 EUR (31. Dezember 2019: 3.519.578 EUR).

##### Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter

DWS Investment GmbH und DWS Investments UK Limited wurden von der Verwaltungsgesellschaft als Anlageverwalter der Gesellschaft (die „Anlageverwalter“) gemäß den Anlageverwaltungsvereinbarungen bestellt, die von den jeweiligen Parteien im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden können.

Ein Anlageverwalter kann mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und der zuständigen Aufsichtsbehörden, jedoch unter eigener Aufsicht und Verantwortung, einen Portfoliounterverwalter bestellen, der mit bestimmten Portfolioverwaltungs- und Risikomanagementdienstleistungen in Bezug auf einen Fonds beauftragt wird. Insbesondere kann der Anlageverwalter einen Portfoliounterverwalter bestellen, der die Anlagen eines Fonds auswählt.

Die Anlageverwalter und Portfoliounterverwalter, deren Daten dem Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen sind, wurden wie unten beschrieben für einen oder mehrere Fonds bestellt:

##### (i) Fonds mit Direkter Anlagepolitik

Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, delegiert die Verwaltungsgesellschaft die laufende Anlageverwaltung der Fonds, die eine Direktanlagestrategie (die „Fonds mit Direkter Anlagepolitik“) anwenden, an die DWS Investment GmbH. Zur Klarstellung: Die Verwaltungsgesellschaft behält bestimmte Anlageverwaltungsverantwortlichkeiten, u. a. die Ausführung von Transaktionen und die Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen.

DWS Investment GmbH kann gelegentlich unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliounterverwalter“) delegieren.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

##### Allokationsstelle (Fortsetzung)

(ii) Fonds mit Indirekter Anlagepolitik

Sofern im entsprechenden Nachtrag nicht anders festgelegt, delegiert die Verwaltungsgesellschaft die laufende Anlageverwaltung der Fonds, die eine Strategie der indirekten Anlage (die „Fonds mit Indirekter Anlagepolitik“) anwenden, an DWS Investments UK Limited.

##### Allokationsstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Index Capital GmbH als Allokationsstelle (die „Allokationsstelle“) für den Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF bestellt. Die Allokationsstelle ist in München unter der Registernummer WA 35-K 5000-126538-2011/0001 eingetragen. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Heilmaierstraße 5, 81477 München, Deutschland. Die Allokationsstelle ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zur Anlageberatung sowie zur Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente gemäß Anhang I Abschnitt A Absätze (1) und (5) der Richtlinie 2004/39/EG („MiFID“) zugelassen.

##### Plattformgebührenvereinbarung

Die Gesellschaft kann für jeden Fonds (wie im jeweiligen Nachtrag angegeben) eine Vereinbarung mit DWS Investments UK Limited (der „Plattformgebühren-Arrangeur“) treffen, wobei der Plattformgebühren-Arrangeur gelegentlich im Austausch gegen eine Plattformgebühr (wie im jeweiligen Nachtrag definiert) die Plattformkosten der maßgeblichen Fonds bezahlt. Zur Klarstellung: Die Verwaltungsgesellschaftsgebühr wird separat berechnet und ist nicht in der Plattformgebühr enthalten. Ggf. wird die Plattformgebühr auf Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts pro Fonds oder Anteilsklasse oder des Erstausgabepreises (wie im Nachtrag angegeben) berechnet; die Gebühr wird täglich abgrenzt und monatlich fällig. Die im Geschäftsjahr gezahlten Plattformgebühren betragen 28.307.704 EUR (31. Dezember 2019: 20.342.945 EUR). Die am Ende des Geschäftsjahres angefallenen Plattformgebühren betragen 13.508.691 EUR (31. Dezember 2019: 4.047.230 EUR).

Nähere Informationen zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 gezahlten Gebühren finden Sie in der folgenden Tabelle (sofern der Fonds nicht vor diesem Datum geschlossen wurde).

| Fondsname  | Anteilsklasse          | Plattform-   | Plattform-   |
|--|------------------------|--------------|--------------|
|  |                        | gebühr %     | gebühr %     |
|  |                        | 31. Dezember | 31. Dezember |
|  |                        | 2020         | 2019         |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                           | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                               | Klasse 1D              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                                    | Klasse 1D              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF                   | Klasse 1D              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF         | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                                  | Klasse 1C              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                       | Klasse 1C              | 0,06         | 0,06         |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                       | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,06         | 0,06         |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                       | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,06         | 0,06         |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                           | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                     | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                     | Klasse 1D              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                     | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF        | Klasse 1C              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                  | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                            | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                             | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                               | Klasse 1C              | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers MSCI World Index Fund (am 19. November 2019 geschlossen) | Klasse 1D              | -            | 0,07         |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                           | Klasse 1C              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                           | Klasse 1C              | 0,20         | 0,20         |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  | Klasse 1C - EUR Hedged | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  | Klasse 1D - EUR Hedged | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  | Klasse 2C - GBP Hedged | 0,08         | 0,08         |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  | Klasse 3C - CHF Hedged | 0,10         | 0,10         |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                   | Klasse 1C              | 0,15         | 0,15         |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                                 | Klasse 1C              | 0,20         | 0,20         |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

#### Plattformgebührenvereinbarung (Fortsetzung)

| Fondsname   | Anteilsklasse          | Plattform-                    | Plattform-                    |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                        | gebühr %<br>31. Dezember 2020 | gebühr %<br>31. Dezember 2019 |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 2D - GBP Hedged | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 3C - EUR Hedged | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 4C - USD Hedged | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)                     | Klasse 1D              | -                             | 0,10                          |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10                          | -                             |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen) | Klasse 1D              | -                             | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,15                          | 0,15                          |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 2D - EUR Hedged | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)           | Klasse 1D              | -                             | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)       | Klasse 1D              | -                             | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF  | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10                          | -                             |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF  | Klasse 1D              | 0,07                          | 0,07                          |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,10                          | 0,10                          |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 1C              | 0,10                          | -                             |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 2C - EUR Hedged | 0,10                          | -                             |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF   | Klasse 1C              | 0,06                          | -                             |



**4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)**

**Verwahrstelle**

Die Gesellschaft hat State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle für ihr Vermögen gemäß dem Verwahrungsvertrag bestellt; die Verwahrstelle erbringt allen Fonds Verwahrdienstleistungen gemäß den OGAW-Vorschriften. Gemäß den Bestimmungen des Verwahrungsvertrages kann die Verwahrstelle jedoch eine beliebige Person oder Personen als Unterverwahrstelle des Vermögens der Gesellschaft bestellen. Die Verwahrgeschühren werden aus der Plattformgebührenvereinbarung entrichtet.

**Verwaltungsstelle**

Die Gesellschaft hat State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwaltungsstelle der Gesellschaft gemäß dem Verwaltungsvertrag bestellt. Die Verwaltungsstelle ist verantwortlich für die laufende Verwaltung der Fonds, einschließlich der Registrierungs- und Übertragungsfunktion, und für die Bereitstellung der Rechnungslegung für den Fonds, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds und des Nettoinventarwerts je Anteil. Die Verwaltungsgebühren werden aus der Plattformgebührenvereinbarung entrichtet.

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten sind Mehrkosten, die unmittelbar dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung eines finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen Verbindlichkeit zugeordnet werden können. Unter Mehrkosten versteht man solche, die nicht angefallen wären, wenn das Unternehmen das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Wenn ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit erstmalig angesetzt wird, bewertet ein Unternehmen diesen/diese ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich Transaktionskosten, die unmittelbar dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzuordnen sind.

Transaktionskosten beim Kauf und Verkauf von Anleihen, Devisentermingeschäften und Swaps sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Sie können weder praktisch noch zuverlässig erfasst werden, da sie in die Kosten der Anlage integriert sind und nicht separat verifiziert oder offengelegt werden können. Ebenso sind die Transaktionskosten für die Verwahrung Teil der Gesamtkostenquote („TER“) des Fonds, unterscheiden sich aber nicht von den anderen in der TER erfassten Aufwendungen. Die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Aktien und Futures sind in der Gesamtergebnisrechnung eines jeden Fonds im Posten Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres ausgewiesen.

Für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr sind der Gesellschaft bei sonstigen Käufen und Verkäufen folgende Verwahrungs- und Transaktionskosten entstanden:

| <b>Fonds</b>  | <b>Transaktionskosten<br/>beim Kauf und<br/>Verkauf von Anlagen</b> | <b>Verwahrungs-/<br/>Transaktionskosten</b> |
|---|---|---|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                    | 120.661 EUR   | 1.030 EUR                                   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                        | - EUR   | 2.306 EUR                                   |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             | 13.824 EUR  | 25.212 EUR                                  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            | 1.647 EUR   | 10.603 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  | 2.556 USD   | 7.769 USD                                   |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           | 196.779 EUR   | 18.188 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | 160.233 USD   | 25.656 USD                                  |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    | 93.945 USD  | 18.771 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | 1.114.195 USD   | 61.340 USD                                  |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 13.156 EUR  | 15.040 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | 142.963 USD   | 30.011 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                     | 208.990 USD   | 30.441 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                      | 157.389 USD   | 14.861 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                        | 408.626 USD   | 20.355 USD                                  |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                    | 21.470 USD  | 3.692 USD                                   |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                    | 1.293 GBP   | 8.339 GBP                                   |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                 | 95.953 USD  | 21.609 USD                                  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                            | 34.116 USD  | 39.795 USD                                  |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                          | 10.846 USD  | 12.125 USD                                  |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                          | 1.524.175 JPY   | 1.665.490 JPY                               |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                      | 5.928 USD   | 13.624 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                   | 204.737 USD   | 16.239 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                  | 326.418 USD   | 22.052 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF             | 220.166 USD   | 18.035 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                       | 203.667 USD   | 10.222 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF       | 159.742 USD   | 6.631 USD                                   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

##### Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Fonds  | Transaktionskosten<br>beim Kauf und<br>Verkauf von Anlagen | Verwahrungs-/<br>Transaktionskosten |
|--|--|-------------------------------------|
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF          | 120.204 USD  | 9.005 USD                           |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                     | 293.216 USD  | 11.838 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF          | 71.844 USD   | 10.950 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | 216.250 USD  | 10.764 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | 99.310 USD   | 17.887 USD                          |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | - USD  | 2.833 USD                           |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | 57 EUR   | 21.890 EUR                          |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | 62.631 EUR   | 18.253 EUR                          |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | 1.025 USD  | 2.893 USD                           |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | 2.127.378 USD  | 153.971 USD                         |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | 4.865 USD  | 1.473 USD                           |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | 15.998 USD   | 1.972 USD                           |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | 1.732 USD  | 1.175 USD                           |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | 25.662 USD   | 4.539 USD                           |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | 52.366 USD   | 4.065 USD                           |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | 55.769 USD   | 2.940 USD                           |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | 36 USD   | 8.262 USD                           |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | - USD  | 2.945 USD                           |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | 42.731 USD   | 20.694 USD                          |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             | 40.954 USD   | 9.719 USD                           |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                             | 385.948 USD  | 35.395 USD                          |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                            | 142.757 EUR  | 17.887 EUR                          |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                               | 35.337 USD   | 3.916 USD                           |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                             | 14.981 USD   | 1.133 USD                           |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                           | 320.066 EUR  | 28.266 EUR                          |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF       | 37.165 USD   | 3.618 USD                           |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                            | 43.542 USD   | 4.727 USD                           |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF                  | 951.852 USD  | 74.660 USD                          |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF                     | 12 USD   | 3.275 USD                           |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF              | - USD  | 787 USD                             |

Für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr sind der Gesellschaft bei sonstigen Käufen und Verkäufen folgende Verwahrungs- und Transaktionskosten entstanden:

| Fonds   | Transaktionskosten<br>beim Kauf und<br>Verkauf von Anlagen | Verwahrungs-/<br>Transaktionskosten |
|---|--|-------------------------------------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                                    | 159.865 EUR  | 1.900 EUR                           |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF  | - EUR  | 6.684 EUR                           |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF   | 19.742 EUR   | 14.772 EUR                          |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF                            | 4.009 EUR  | 11.980 EUR                          |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF                  | 3.004 USD  | 6.719 USD                           |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF   | 7.125 EUR  | 14.745 EUR                          |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  | 220.587 USD  | 27.170 USD                          |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                                    | 17.049 USD   | 13.856 USD                          |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | 137.807 USD  | 48.842 USD                          |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF                 | 1.288 EUR  | 17.487 EUR                          |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                           | 50.612 USD   | 16.851 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                                     | 4.984 USD  | 13.465 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                                      | 26.324 USD   | 12.152 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF  | 49.177 USD   | 34.391 USD                          |
| Xtrackers MSCI World Index Fund (am 19. November 2019 geschlossen)          | 7.142 EUR  | 8.470 EUR                           |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                                    | 57.186 USD   | 11.639 USD                          |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                                    | 379 GBP  | 13.552 GBP                          |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF   | 68.539 USD   | 27.771 USD                          |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  | 21.413 USD   | 35.867 USD                          |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF  | 4.123 USD  | 8.481 USD                           |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | 1.423.411 JPY  | 2.693.605 JPY                       |
| Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen) | 2.608 GBP  | 17.213 GBP                          |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                                      | - USD  | 7.248 USD                           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 4. Wichtige Vereinbarungen (Fortsetzung)

#### Transaktionskosten (Fortsetzung)

| <b>Fonds</b>   | <b>Transaktionskosten<br/>beim Kauf und<br/>Verkauf von Anlagen</b> | <b>Verwaltungs-/<br/>Transaktionskosten</b> |
|--|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF<br>(am 11. Oktober 2019 geschlossen) | - EUR   | 16.644 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  | 32.360 USD  | 18.383 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF   | 35.245 USD  | 10.336 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  | 25.551 USD  | 14.085 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  | 34.288 USD  | 8.706 USD                                   |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF  | 20.611 USD  | 8.364 USD                                   |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF  | 17.498 USD  | 9.651 USD                                   |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF   | 5.053 USD   | 16.177 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF  | 20.807 USD  | 8.748 USD                                   |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF   | 1.187 USD   | 14.873 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF   | 25.010 USD  | 18.316 USD                                  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                     | - USD   | 4.585 USD                                   |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  | - EUR   | 11.400 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  | 3.330 EUR   | 23.836 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF  | 980 USD   | 12.027 USD                                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  | 586.022 USD   | 171.093 USD                                 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF  | 17.110 USD  | 8.937 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF  | 2.205 USD   | 7.546 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF  | 589 USD   | 8.281 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF  | 19.599 USD  | 6.426 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF   | 14.436 USD  | 8.023 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF  | 3.137 USD   | 8.120 USD                                   |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF  | - USD   | 6.231 USD                                   |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  | - USD   | 6.818 USD                                   |
| Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019<br>geschlossen)           | 1.466 USD   | 8.988 USD                                   |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF   | 2.717 USD   | 20.714 USD                                  |
| Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober<br>2019 geschlossen)       | 831 USD   | 16.438 USD                                  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF   | 8.171 USD   | 14.438 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF   | 7.956 USD   | 33.099 USD                                  |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF  | 1.703 EUR   | 27.827 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF   | 4.786 USD   | 11.276 USD                                  |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF   | 559 USD   | 7.906 USD                                   |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF   | 11.902 EUR  | 29.567 EUR                                  |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF   | 4.357 USD   | 6.492 USD                                   |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF  | 1.886 USD   | 7.110 USD                                   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF  | 30.520 USD  | 14.086 USD                                  |

### 5. Steuern

Die Gesellschaft ist ein Investmentunternehmen im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act von 1997. Daher ist die Gesellschaft in Bezug auf Einkommen und Gewinne nicht der Steuerpflicht in Irland unterworfen, außer beim Eintritt eines Steuertatbestands. Als Steuertatbestand gelten alle Ausschüttungen an die Anteilhaber oder Einlösungen, Rücknahmen oder Übertragungen von Aktien oder der Ablauf des Zeitraums, für den die Anlage gehalten wurde.

Grundsätzlich tritt ein Steuertatbestand bei jeder Ausschüttung, Rücknahme, Stornierung und Übertragung von Aktien oder bei Ablauf eines „relevanten Zeitraums“ ein. Als „relevanter Zeitraum“ gilt jeder Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb der Aktien durch den Anteilhaber beginnt, sowie jeder weitere Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem vorhergehenden relevanten Zeitraum beginnt.

Im Falle eines Steuertatbestands entstehen keine Gewinne in Bezug auf:

- Anteilhaber, die zum Zeitpunkt des Steuertatbestands nicht in Irland ansässig sind und nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, sofern die erforderlichen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen bei der Gesellschaft vorliegen;

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 5. Steuern (Fortsetzung)

- b) bestimmte steuerbefreite irische Anleger, die der Gesellschaft die erforderlichen unterschriebenen gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben;
- c) einen Aktientausch, der sich aus einem qualifizierten Zusammenschluss oder einer Umstrukturierung der Gesellschaft mit einem anderen Fonds ergibt;
- d) alle Transaktionen mit Aktien, die in einem anerkannten Clearingsystem gehalten werden, wie es im Auftrag der irischen Steuerbehörde (Revenue Commissioners of Ireland) festgelegt wird;
- e) bestimmte Aktientauschgeschäfte zwischen Ehepartnern und ehemaligen Ehepartnern anlässlich einer Trennung und/oder Scheidung;
- f) Umtausch durch einen Anteilsinhaber, der zu marktüblichen Bedingungen erfolgt, wobei dem Inhaber von Aktien der Gesellschaft keine Zahlung für andere Aktien der Gesellschaft geleistet wird.

Kapitalerträge, Dividenden und Zinsen (sofern vorhanden), die aus von der Gesellschaft getätigten Anlagen erzielt werden, können Quellensteuern unterliegen, die von dem Land erhoben werden, aus dem die Kapitalerträge/Gewinne stammen; diese Steuern sind u. U. für die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber nicht erstattungsfähig.

Bei Nichtvorlage einer entsprechenden Erklärung unterliegt die Gesellschaft der irischen Steuerpflicht im Falle des Eintritts eines Steuertatbestands; die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Steuern von den betreffenden Anteilsinhabern einzubehalten.

### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers                                   | Xtrackers                               | Xtrackers                       | Xtrackers                                   | Xtrackers   |
|--|---|---|---------------------------------|---|---|
|  | EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | MSCI Nordic<br>UCITS ETF<br>EUR | Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS ETF<br>EUR | MSCI North<br>America High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS ETF<br>USD |
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 15.927.618                                  | 463.686                                 | 51.870.018                      | 11.039.491                                  | (3.110.065)   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen  | -   | 48.597                                  | (1.939.682)                     | 13  | (81.441)  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten   | -   | -                                       | 319.819                         | (75.235)                                    | 25.211  |
| Nettoverluste aus Swaps  | (221.349)                                   | -                                       | -                               | -   | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -                                       | -                               | -   | -   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 15.706.269                                  | 512.283                                 | 50.250.155                      | 10.964.269                                  | (3.166.295)   |

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers                            | Xtrackers                    | Xtrackers                                   | Xtrackers                      | Xtrackers  |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|
|  | MSCI AC<br>World<br>UCITS ETF<br>EUR | MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS ETF<br>USD | MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD | FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS ETF<br>EUR |
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 31.382.950                           | 1.061.709.894                | 139.421.291                                 | 816.779.134                    | (4.550.633)  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen  | (144.417)                            | 108.937.509                  | -   | (1.349.148)                    | 26.164   |
| Nettogewinne aus Derivaten   | 324.536                              | 2.026.282                    | 86.747                                      | 1.114.665                      | -  |
| Nettogewinne aus Swaps   | -                                    | -                            | -   | -                              | -  |
| Swap-Zahlungen   | -                                    | -                            | -   | -                              | -  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 31.563.069                           | 1.172.673.685                | 139.508.038                                 | 816.544.651                    | (4.524.469)  |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD     | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS ETF<br>USD                  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD     | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD                          | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|--|---|--|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | (7.807.664)  | 75.467.375   | 12.062.938   | (45.737.915)  | 2.697.061  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen  | 2.208.702  | 2.585.246  | 931.839  | 5.782.804   | (176.011)  |
| Nettoverluste aus Derivaten  | (47.342)   | (11.599)   | (13.019)   | (7.210)   | -  |
| Nettoverluste aus Swaps  | -  | -  | -  | -   | (2.358.543)  |
| Swap-Zahlungen   | -  | -  | -  | -   | (570.699)  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>(5.646.304)</u>   | <u>78.041.022</u>  | <u>12.981.758</u>  | <u>(39.962.321)</u>   | <u>(408.192)</u>   |
| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP                | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS ETF<br>USD                                 | Xtrackers<br>Russell<br>2000<br>UCITS ETF<br>USD           | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS ETF<br>USD                            | Xtrackers<br>JPX-Nikkei<br>400<br>UCITS ETF<br>JPY       |
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 3.754.121  | 185.916.261  | 253.788.554  | (10.386.541)  | 1.448.631.624  |
| Nettogewinne aus Fremdwährungen  | 147.649  | 59.693.313   | -  | -   | 79.654.978   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten   | 2.466  | 597.246  | 131.870  | (58.094)  | 33.045.600   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -  | -  | -  | -   | -  |
| Swap-Zahlungen   | -  | -  | -  | -   | -  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>3.904.236</u>   | <u>246.206.820</u>   | <u>253.920.424</u>   | <u>(10.444.635)</u>   | <u>1.561.332.202</u>                                     |
| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>USD<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD                | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD                | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD            | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD    |
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 125.466.655  | (42.296.527)   | 121.978.611  | 23.777.034  | (42.094.912)   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen  | 46.904.931   | (586.080)  | 5.800.677  | 1.942.818   | (664.681)  |
| Nettoverluste aus Derivaten  | (728.173)  | (130.398)  | -  | -   | (104.616)  |
| Nettogewinne aus Swaps   | -  | -  | -  | -   | -  |
| Swap-Zahlungen   | -  | -  | -  | -   | -  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>171.643.413</u>   | <u>(43.013.005)</u>  | <u>127.779.288</u>   | <u>25.719.852</u>   | <u>(42.864.209)</u>                                      |
| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communi-<br>cation<br>Services<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS ETF<br>USD |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren                  | 532.339.480  | 58.004.510   | 63.553.593   | 47.382.172  | 32.678.892   |
| Nettogewinne aus Fremdwährungen  | 1.734.990  | 378.957  | 731.919  | 415.013   | 19.639   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Derivaten   | -  | -  | (6.303)  | -   | 699  |
| Nettogewinne aus Swaps   | -  | -  | -  | -   | -  |
| Swap-Zahlungen   | -  | -  | -  | -   | -  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen             | <u>534.074.470</u>   | <u>58.383.467</u>  | <u>64.279.209</u>  | <u>47.797.185</u>   | <u>32.699.230</u>  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>USD<br>Emerging<br>Markets<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>EUR<br>iBoxx<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>USD<br>High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD                       | Xtrackers<br>USD<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD                  |
|--|---|--|--|--|---|
|  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS ETF<br>USD                                | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD           | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD                         | Xtrackers<br>MSCI USA<br>High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS ETF<br>USD           | Xtrackers<br>MSCI USA<br>High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS ETF<br>USD          |
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | (21.914.965)  | 3.154.226  | 5.753.240  | (5.608.689)  | 189.356   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen  | (573.970)   | 3.495.993  | -  | 4.721  | -   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten   | -   | 10.429   | 5.175  | (8.176)  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -  | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -  | -  | -  | -   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>(22.488.935)</u>   | <u>6.660.648</u>   | <u>5.758.415</u>   | <u>(5.612.144)</u>   | <u>189.356</u>  |
| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD                            | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD           | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD                         | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD                              | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD                         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 423.905.595   | 20.112.903   | 29.277.081   | (2.946.254)  | 91.527.193  |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen   | (48.424.110)  | -  | -  | -  | (13)  |
| Nettogewinne aus Derivaten   | 2.989.922   | -  | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -  | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -  | -  | -  | -   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>378.471.407</u>  | <u>20.112.903</u>  | <u>29.277.081</u>  | <u>(2.946.254)</u>   | <u>91.527.180</u>   |
| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD                                | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD           | Xtrackers<br>USD<br>High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD<br>iBoxx<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD<br>MSCI World<br>High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS ETF<br>USD |
| Nettogewinne/(-verluste) aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 97.966.229  | 325.765.797  | 11.325.186   | 3.373.632  | (1.500.150)   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen  | (172)   | -  | -  | 377.975  | 63.972  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Derivaten   | -   | -  | (883)  | -  | 10.004  |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -  | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -  | -  | -  | -   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>97.966.057</u>   | <u>325.765.797</u>   | <u>11.324.303</u>  | <u>3.751.607</u>   | <u>(1.426.174)</u>  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers<br>MSCI Japan<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>Europe<br>ESG UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|--|--|--|--|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 179.004.676  | 154.072.451  | 5.670.038  | 150.605.609                                      | 86.405.232   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | 2.517.689  | 1.468.997  | (1.036)  | -  | -  |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -  | -  | -  | -  | -  |
| Nettogewinne aus Swaps   | -  | -  | -  | -  | -  |
| Swap-Zahlungen   | -  | -  | -  | -  | -  |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>181.522.365</u>                                 | <u>155.541.448</u>                                 | <u>5.669.002</u>                                       | <u>150.605.609</u>                               | <u>86.405.232</u>                                  |

  

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers<br>S&P Europe<br>ex UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Future<br>Mobility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets<br>ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>ESG USD<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|--|---|---|---|---|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 5.783.849  | 31.400.250  | 15.556.969  | 109.761.298   | 379.313   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | 410.504  | 20.965  | 95.685  | (2.935.210)   | 69.352  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten   | 12.873   | -   | -   | -   | (811)   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -  | -   | -   | -   | -   |
| Swap-Zahlungen   | -  | -   | -   | -   | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>6.207.226</u>                                     | <u>31.421.215</u>   | <u>15.652.654</u>                                   | <u>106.826.088</u>  | <u>447.854</u>  |

  

| Zum 31. Dezember 2020 endendes Geschäftsjahr   | Xtrackers<br>US<br>Treasuries<br>Ultrashort<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Summe<br>EUR         |
|--|---|----------------------|
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | (165)   | 4.593.074.747        |
| Nettogewinne aus Fremdwährungen  | -   | 166.011.273          |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -   | 5.980.921            |
| Nettoverluste aus Swaps  | -   | (2.276.725)          |
| Swap-Zahlungen   | -   | (497.341)            |
| Netto(verluste)/-gewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>(165)</u>  | <u>4.762.292.875</u> |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers  | Xtrackers                                  | Xtrackers                 | Xtrackers                   | Xtrackers   |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|---|
|  | MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR | MSCI Nordic UCITS ETF EUR | MSCI AC World UCITS ETF EUR | FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 21.724.974   | 4.734.186                                  | 69.578.643                | 57.330.034                  | 4.235.037   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | -  | 54.876                                     | (7.853.839)               | 279.976                     | (55.767)  |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -  | -  | 160.741                   | 253.801                     | -   |
| Nettoverluste aus Swaps  | 24.334.603   | -  | -                         | -                           | -   |
| Swap-Zahlungen   | -  | -  | -                         | -                           | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 46.059.577   | 4.789.062                                  | 61.885.545                | 57.863.811                  | 4.179.270   |

  

| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers                   | Xtrackers              | Xtrackers                          | Xtrackers                | Xtrackers   |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
|  | MSCI AC World UCITS ETF EUR | MSCI USA UCITS ETF USD | S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD | FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 57.330.034                  | 1.362.560.543          | 127.399.209                        | 1.047.008.301            | 4.235.037   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | 279.976                     | (23.210.385)           | -                                  | (4.993.997)              | (55.767)  |
| Nettogewinne aus Derivaten   | 253.801                     | 3.337.212              | 339.425                            | 3.337.657                | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -                           | -                      | -                                  | -                        | -   |
| Swap-Zahlungen   | -                           | -                      | -                                  | -                        | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 57.863.811                  | 1.342.687.370          | 127.738.634                        | 1.045.351.961            | 4.179.270   |

  

| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers                                   | Xtrackers                         | Xtrackers                        | Xtrackers                      | Xtrackers                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  | MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | MSCI World Momentum UCITS ETF USD | MSCI World Quality UCITS ETF USD | MSCI World Value UCITS ETF USD | MSCI World Index Fund EUR |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 49.728.781                                  | 30.715.356                        | 56.890.865                       | 40.725.317                     | 7.308.491                 |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen                                    | (210.722)                                   | (163.334)                         | (1.184.941)                      | (766.116)                      | 1.762.036                 |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -   | -                                 | -                                | -                              | -                         |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -                                 | -                                | -                              | -                         |
| Swap-Zahlungen   | -   | -                                 | -                                | -                              | -                         |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 49.518.059                                  | 30.552.022                        | 55.705.924                       | 39.959.201                     | 9.070.527                 |

  

| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr  | Xtrackers                          | Xtrackers                          | Xtrackers             | Xtrackers                  | Xtrackers                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
|   | MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP | S&P 500 UCITS ETF USD | Russell 2000 UCITS ETF USD | Russell Midcap UCITS ETF USD |
| Netto(verluste)/-gewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren | (23.589.484)                       | 5.331.044                          | 293.065.263           | 124.597.123                | 47.760.929                   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen   | (1.563.525)                        | 79.113                             | (20.267.838)          | -                          | -                            |
| Nettogewinne aus Derivaten  | -                                  | 24.153                             | 1.028.444             | 290.112                    | 160.396                      |
| Nettogewinne aus Swaps  | 27.842.982                         | -                                  | -                     | -                          | -                            |
| Swap-Zahlungen  | (97.740)                           | -                                  | -                     | -                          | -                            |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen        | 2.592.233                          | 5.434.310                          | 273.825.869           | 124.887.235                | 47.921.325                   |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

|   | Xtrackers<br>JPX-Nikkei<br>400<br>UCITS ETF<br>JPY         | Xtrackers<br>FTSE 100<br>Equal Weight<br>UCITS ETF<br>GBP                     | Xtrackers<br>USD<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Eurozone<br>Government<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD                               |
|---|--|---|---|---|---|
| <b>Zum 31. Dezember 2019 endendes<br/>Geschäftsjahr</b>                           |  |   |   |   |   |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu<br>Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 4.509.607.109  | 1.501.383   | 102.445.911   | 557.281   | 42.360.668  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen                                       | (24.534.188)   | 830   | (14.227.354)  | -   | (3.729.206)   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten  | 19.257.269   | 3.213   | (253.619)   | -   | 26.920  |
| Nettogewinne aus Swaps  | -  | -   | -   | -   | -   |
| Swap-Zahlungen  | -  | -   | -   | -   | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>4.504.330.190</u>                                       | <u>1.505.426</u>  | <u>87.964.938</u>   | <u>557.281</u>  | <u>38.658.382</u>   |
|   |  |   |   |   |   |
|   | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD            | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD     | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD            | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD                |
| <b>Zum 31. Dezember 2019 endendes<br/>Geschäftsjahr</b>                           |  |   |   |   |   |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu<br>Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 87.058.468   | 45.338.591  | 33.073.038  | 179.989.409   | 29.113.646  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen                                       | (1.301.152)  | (1.791.687)   | (3.759.245)   | (10.681)  | (866.073)   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Derivaten  | (4.520)  | -   | 7.799   | 15.885  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps  | -  | -   | -   | -   | -   |
| Swap-Zahlungen  | -  | -   | -   | -   | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>85.752.796</u>  | <u>43.546.904</u>   | <u>29.321.592</u>   | <u>179.994.613</u>  | <u>28.247.573</u>   |
|   |  |   |   |   |   |
|   | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communi-<br>cation<br>Services<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS ETF<br>USD  | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS ETF<br>USD                            | Xtrackers<br>USD<br>Emerging<br>Markets<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS ETF<br>USD |
| <b>Zum 31. Dezember 2019 endendes<br/>Geschäftsjahr</b>                           |  |   |   |   |   |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu<br>Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 18.854.073   | 24.646.868  | 3.472.209   | 16.395.076  | 11.513.995  |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungen                                       | (218.087)  | 20.884  | (217.142)   | (387.339)   | (4.864.300)   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Derivaten  | 3.996  | (292)   | -   | -   | 10.193  |
| Nettogewinne aus Swaps  | -  | -   | -   | -   | -   |
| Swap-Zahlungen  | -  | -   | -   | -   | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>18.639.982</u>  | <u>24.667.460</u>   | <u>3.255.067</u>  | <u>16.007.737</u>   | <u>6.659.888</u>  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers<br>iBoxx EUR<br>Corporate<br>Bond Yield<br>Plus<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR            | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD     | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD             | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD        |
|--|---|---|--|--|---|
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 18.674.509  | 13.389.505  | 2.304.322  | 285.752.192  | 6.343.774   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | -   | 31.020  | -  | (11.190.939)   | -   |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -   | 30.959  | -  | 764.981  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 18.674.509  | 13.451.484  | 2.304.322  | 275.326.234  | 6.343.774   |
| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS ETF<br>USD              | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD                           | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD                | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD                 | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD        |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 5.308.283   | 517.591   | 17.424.760   | 59.531.770   | 14.666.577  |
| Nettogewinne aus Fremdwährungen  | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 5.308.283   | 517.591   | 17.424.760   | 59.531.770   | 14.666.577  |
| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers<br>USD High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD       | Xtrackers<br>iBoxx USD<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>US Quality<br>Dividend<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>Global<br>Quality<br>Dividend<br>UCITS ETF<br>USD |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 5.967.274   | 3.526.979   | 640.998  | 3.575.959  | 633.133   |
| Nettoverluste aus Fremdwährungen   | (290)   | (73.115)  | -  | (109.022)  | (173.909)   |
| Netto(verluste)/-gewinne aus Derivaten   | (803)   | 1.011   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 5.966.181   | 3.454.875   | 640.998  | 3.466.937  | 459.224   |
| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers<br>MSCI Japan<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD                            | Xtrackers<br>MSCI World<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD                            | Xtrackers<br>MSCI<br>Europe<br>ESG UCITS<br>ETF<br>EUR                 | Xtrackers<br>MSCI USA<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD                         | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD                            |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 15.960.860  | 17.331.097  | 3.537.127  | 7.039.341  | 1.032.190   |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | 170.005   | (287.147)   | 46.183   | -  | -   |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus Swaps   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Swap-Zahlungen   | -   | -   | -  | -  | -   |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | 16.130.865  | 17.043.950  | 3.583.310  | 7.039.341  | 1.032.190   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 6. Nettogewinne/(-verluste) aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Zum 31. Dezember 2019 endendes Geschäftsjahr                                   | Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR |     | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD |     | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD |     | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD |     | Xtrackers (IE) Plc EUR |
|--|--|-----|--|-----|---|-----|---|-----|------------------------|
|  | UCITS                                    | ETF | UCITS  | ETF | UCITS                                   | ETF | UCITS   | ETF |                        |
| Nettogewinne aus übertragbaren, zu Handelszwecken gehaltenen Wertpapieren      | 19.356.480                               |     | 3.125.789  |     | 1.284.280                               |     | 13.069.089  |     | 4.064.771.294          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungen                                    | 4.287                                    |     | 2.982  |     | 9.695                                   |     | (52.928)  |     | (91.567.777)           |
| Nettogewinne aus Derivaten   | -  |     | -  |     | -                                       |     | -   |     | 8.868.855              |
| Nettogewinne aus Swaps   | -  |     | -  |     | -                                       |     | -   |     | 49.216.624             |
| Swap-Zahlungen   | -  |     | -  |     | -                                       |     | -   |     | (87.346)               |
| Nettogewinne aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen | <u>19.360.767</u>                        |     | <u>3.128.771</u>   |     | <u>1.293.975</u>                        |     | <u>13.016.161</u>                                 |     | <u>4.031.201.650</u>   |

#### 7. Vergütung des Verwaltungsrats

Zwei Verwaltungsratsmitglieder waren während des zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahres Mitarbeiter des Deutsche Bank-Konzerns<sup>1</sup> und erhielten keine Vergütung von der Gesellschaft. Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht mit der Verwaltungsgesellschaft oder einer der Tochtergesellschaften verbunden sind, haben Anspruch auf eine Vergütung ihrer Leistungen als Mitglieder des Verwaltungsrats, wobei die Vergütung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder insgesamt jedoch 75.000 EUR oder einen sonstigen eventuell durch einen Beschluss des Verwaltungsrats oder einer Hauptversammlung der Anteilhaber festgelegten Betrag nicht überschreiten darf. Die drei unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder erhalten nur Fixgebühren (für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr: 192.500 EUR insgesamt und für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr: 194.288 EUR insgesamt) und erhalten keine variable Vergütung. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats haben zudem Anspruch auf angemessene Erstattung ihrer in Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder entstandenen Spesen aus dem Fondsvermögen. Die Vergütung für alle von den drei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr ausgeführten Arbeiten wird aus der Plattformgebühr gezahlt.

<sup>1</sup> Eines dieser beiden Verwaltungsratsmitglieder, Herr Manoj Mistry, trat mit Wirkung zum 30. Juni 2020 zurück.

#### 8. Wirtschaftsprüfergebühr

Die Vergütung für alle von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr ausgeführten Arbeiten ist in der Plattformgebühr enthalten. Die an PricewaterhouseCoopers in Irland für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2020 gezahlten Gebühren beliefen sich auf 214.200 EUR (ohne Mehrwertsteuer) (31. Dezember 2019: 225.675 EUR (ohne Mehrwertsteuer)). Die sonstigen Versicherungsleistungen, die an PricewaterhouseCoopers in Irland für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr gezahlt wurden, beliefen sich auf Null EUR (31. Dezember 2019: 30.064 EUR). Die sonstigen prüfungsfremden Leistungen, die an PricewaterhouseCoopers in Irland für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 gezahlt wurden, beliefen sich auf Null EUR (31. Dezember 2019: Null EUR). Es wurden keine weiteren Steuerberatungsgebühren an PricewaterhouseCoopers in Irland gezahlt.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 9. Im Umlauf befindliche Anteile

##### Genehmigtes Kapital und Gründungsanteile

Gründungsanteile berechtigen die Inhaber nicht zu einer Dividende; bei einer Liquidation berechtigen sie den Inhaber zum Erhalt des eingezahlten Betrages, ansonsten aber nicht zur Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft.

Die rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile werden gemäß dem Financial Reporting Standard Nr. 25 „Finanzinstrumente: Angaben und Darstellung“ als Verbindlichkeiten eingestuft, da sie auf Verlangen der Inhaber zurückgenommen werden. Das genehmigte Gesellschaftskapital besteht aus 2 Gründungsanteilen zu je 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 Anteilen ohne Nennwert, die ursprünglich als nicht klassifizierte Anteile bezeichnet wurden. Die nicht klassifizierten Anteile stehen als Anteile zur Ausgabe zur Verfügung. Der Ausgabepreis ist bei Annahme in voller Höhe zahlbar. Mit den Anteilen der Gesellschaft sind keine Vorkaufsrechte verbunden.

Die von der Gesellschaft ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile sind frei übertragbar und bei Liquidation zu gleichen Teilen am Gewinn und an der Dividende des betreffenden Fonds und des dazugehörigen Vermögens beteiligt. Diese Anteile ohne Nennwert, die bei der Ausgabe in voller Höhe zahlbar sind, gewähren kein Vorzugs- oder Vorkaufsrecht und gewähren dem Inhaber dieser Anteile an allen Versammlungen der jeweiligen Anteilsinhabergruppe jeweils eine Stimme. Alle Anteile eines jeden Fonds sind gleichrangig (pari-passu). Sie können von der Gesellschaft auf Verlangen des Anteilsinhabers zurückgenommen werden.

Die Anzahl der während des Geschäftsjahres ausgegebenen und zurückgenommenen Anteile ist auf den folgenden Seiten aufgeführt.

##### Am 31. Dezember 2020 im Umlauf befindliche Anteile

|                      | <b>Xtrackers<br/>EUR Credit<br/>12.5 Swap<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>Portfolio<br/>Income<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI Nordic<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b>               | <b>Xtrackers<br/>Germany<br/>Mittelstand &amp;<br/>MidCap<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI North<br/>America High<br/>Yield<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|---|---|--|---|--|
| Anfangsbestand       | 907.877   | 4.207.748   | 6.503.635  | 2.790.000   | 1.470.000  |
| Zeichnungen          | 38.879  | 500.861   | 5.845.589  | 600.000   | 260.000  |
| Rücknahmen           | (191.422)   | (500.861)   | (2.220.000)  | (300.000)   | (910.000)  |
| Schlussbestand       | 755.334   | 4.207.748   | 10.129.224   | 3.090.000   | 820.000  |
|                      | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>  | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 12.412.422  | 5.979.174   | 209.632.918  | 14.103.161  | 9.661.229  |
| Wert der Rücknahmen  | (61.436.448)  | (5.775.586)   | (78.099.953)   | (6.586.417)   | (32.978.544)   |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI AC<br/>World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>    | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>         | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2C -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 3C -<br/>CHF Hedged</b>                | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>Equal Weight<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>          |
| Anfangsbestand       | 14.350.000  | 61.990.689  | 12.767.431   | 6.178.326   | 10.425.226   |
| Zeichnungen          | 16.800.000  | 21.999.058  | 11.287.327   | 4.905.716   | 37.158.000   |
| Rücknahmen           | (4.400.000)   | (34.660.575)  | (13.131.000)   | (6.841.482)   | (11.220.000)   |
| Schlussbestand       | 26.750.000  | 49.329.172  | 10.923.758   | 4.242.560   | 36.363.226   |
|                      | <b>EUR</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 386.121.311   | 1.846.804.810   | 888.130.579  | 425.290.617   | 2.205.187.163  |
| Wert der Rücknahmen  | (95.615.681)  | (3.077.204.223)   | (947.190.098)  | (555.038.044)   | (572.000.135)  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

#### Am 31. Dezember 2020 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      |   |   |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|--|--|
|                      |   |   |  | <b>Xtrackers<br/>FTSE<br/>Developed<br/>Europe ex UK<br/>Real Estate<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
| Anfangsbestand       | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>                   | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b>                   | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>GBP Hedged</b>         |  |  |
| Zeichnungen          | 77.258.373  | 14.559.018  | 2.853.573  | 425.000  | 22.025.000   |
| Rücknahmen           | 33.088.054  | 10.885.924  | 4.007.622  | 195.000  | 11.625.000   |
| Schlussbestand       | (33.532.876)  | (11.343.498)  | (3.057.203)  | (260.000)  | (15.375.000)   |
|                      | 76.813.551  | 14.101.444  | 3.803.992  | 360.000  | 18.275.000   |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 2.257.352.107   | 646.753.044   | 72.994.774   | 13.775.990   | 394.200.893  |
| Wert der Rücknahmen  | (2.231.015.266)   | (642.582.796)   | (55.419.603)   | (16.183.167)   | (512.524.616)  |
|                      |   |   |  |  |  |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Momentum<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Quality<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b>           | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Value<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b>                    | <b>Xtrackers<br/>MSCI GCC<br/>Select Swap<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b>                                | <b>Xtrackers<br/>FTSE All-<br/>World ex UK<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b>                 |
| Anfangsbestand       | 5.275.000   | 9.175.000   | 12.300.000   | 1.498.753  | 543.392  |
| Zeichnungen          | 5.750.000   | 3.875.000   | 13.875.000   | 63.868   | -  |
| Rücknahmen           | (1.875.000)   | (6.375.000)   | (13.875.000)   | (358.000)  | -  |
| Schlussbestand       | 9.150.000   | 6.675.000   | 12.300.000   | 1.204.621  | 543.392  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>GBP</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 241.793.830   | 157.308.998   | 426.619.894  | 1.018.648  | -  |
| Wert der Rücknahmen  | (73.773.013)  | (238.731.556)   | (411.203.481)  | (5.983.720)  | -  |
|                      |   |   |  |  |  |
|                      | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2C -<br/>GBP Hedged</b>        | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 3C -<br/>CHF Hedged</b>                        | <b>Xtrackers<br/>Russell 2000<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>                          |
| Anfangsbestand       | 15.935.069  | 684.000   | 6.227.619  | 214.450  | 3.036.157  |
| Zeichnungen          | 6.426.835   | 1.741.806   | 3.780.000  | 480.000  | 3.960.000  |
| Rücknahmen           | (9.578.571)   | (882.239)   | (4.932.000)  | (544.874)  | (750.000)  |
| Schlussbestand       | 12.783.333  | 1.543.567   | 5.075.619  | 149.576  | 6.246.157  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 340.704.411   | 99.979.548  | 249.543.298  | 14.363.310   | 914.465.637  |
| Wert der Rücknahmen  | (538.164.865)   | (47.873.717)  | (301.327.092)  | (16.876.345)   | (143.202.302)  |
|                      |   |   |  |  |  |
|                      | <b>Xtrackers<br/>Russell<br/>Midcap<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>           | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b>           | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>GBP Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 3C -<br/>EUR Hedged</b>                 | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 4C -<br/>USD Hedged</b>   |
| Anfangsbestand       | 7.890.808   | 15.818.616  | 453.829  | 1.770.273  | 559.967  |
| Zeichnungen          | 1.925.000   | 3.440.000   | 649.000  | -  | 760.000  |
| Rücknahmen           | (6.600.000)   | (9.003.157)   | (310.000)  | (680.000)  | (695.686)  |
| Schlussbestand       | 3.215.808   | 10.255.459  | 792.829  | 1.090.273  | 624.281  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>JPY</b>  | <b>JPY</b>   | <b>JPY</b>   | <b>JPY</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 46.536.507  | 4.693.753.277   | 1.140.482.974  | -  | 1.188.069.492  |
| Wert der Rücknahmen  | (148.722.790)   | (13.488.112.220)  | (681.270.828)  | (1.384.111.917)  | (1.091.255.608)  |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2020 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Financials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Health Care<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| Anfangsbestand       | -   | 35.547.649  | 22.117.538   | 15.065.753   | 12.715.527  |
| Zeichnungen          | 99.391  | 85.260.008  | 40.987.971   | 17.850.000   | 22.160.000  |
| Rücknahmen           | -   | (59.214.647)  | (27.156.430)   | (15.050.000)   | (13.520.000)  |
| Schlussbestand       | 99.391  | 61.593.010  | 35.949.079   | 17.865.753   | 21.355.527  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 6.347.386   | 1.372.290.795   | 691.238.238  | 341.401.640  | 837.143.657   |
| Wert der Rücknahmen  | -   | (972.218.698)   | (442.752.448)  | (254.605.724)  | (538.457.354)   |

<sup>1</sup> Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Staples<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Energy<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Information<br/>Technology<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Discretionary<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Industrials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|--|--|--|---|
| Anfangsbestand       | 5.341.417  | 4.034.918  | 20.043.748   | 3.157.672  | 3.022.073   |
| Zeichnungen          | 7.320.000  | 7.760.000  | 32.760.000   | 6.480.000  | 16.900.000  |
| Rücknahmen           | (5.880.000)  | (3.760.000)  | (16.380.000)   | (2.700.000)  | (4.700.000)   |
| Schlussbestand       | 6.781.417  | 8.034.918  | 36.423.748   | 6.937.672  | 15.222.073  |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 258.750.575  | 170.386.071  | 1.279.215.965  | 272.180.260  | 654.936.400   |
| Wert der Rücknahmen  | (215.844.712)  | (86.336.630)   | (651.282.492)  | (100.160.326)  | (177.435.626)   |

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Communication<br/>Services<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Materials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Utilities<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Emerging<br/>Markets<br/>Bond<br/>Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Emerging<br/>Markets<br/>Bond<br/>Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>EUR Hedged</b> |
|----------------------|--|---|---|---|--|
| Anfangsbestand       | 9.755.797  | 602.173   | 2.658.433   | 4.991.029   | 3.436.818  |
| Zeichnungen          | 19.440.000   | 6.240.000   | 5.400.000   | 7.153.102   | 7.151.058  |
| Rücknahmen           | (9.720.000)  | (1.120.000)   | (5.600.000)   | (6.015.022)   | (5.941.154)  |
| Schlussbestand       | 19.475.797   | 5.722.173   | 2.458.433   | 6.129.109   | 4.646.722  |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 293.428.050  | 266.845.036   | 156.974.296   | 99.557.120  | 103.929.683  |
| Wert der Rücknahmen  | (137.640.581)  | (44.387.629)  | (138.802.785)   | (83.089.462)  | (85.783.787)   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

#### Am 31. Dezember 2020 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      |  |  |   |   |  |
|----------------------|--|--|---|---|--|
|                      | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>EUR<br/>Corporate<br/>Bond Yield<br/>Plus UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI EMU<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                 | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                                  | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b>          | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Consumer<br/>Discretionary<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> |
| Anfangsbestand       | 25.383.304   | 3.469.373  | 115.000   | 55.123.000  | 1.046.157  |
| Zeichnungen          | 11.737.967   | 1.208.300  | 210.000   | 19.125.000  | 1.045.000  |
| Rücknahmen           | (12.852.000)   | (1.785.000)  | (210.000)   | (10.350.000)  | (855.000)  |
| Schlussbestand       | 24.269.271   | 2.892.673  | 115.000   | 63.898.000  | 1.236.157  |
|                      | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 192.771.423  | 30.390.850   | 8.573.490   | 1.035.843.769   | 55.636.806   |
| Wert der Rücknahmen  | (211.296.481)  | (45.685.498)   | (8.557.081)   | (403.878.616)   | (39.752.646)   |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Consumer<br/>Staples<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                   | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Energy<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                                 | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Financials<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>  | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Health Care<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>               | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Information<br/>Technology<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> |
| Anfangsbestand       | 1.200.000  | 225.000  | 5.600.000   | 10.575.000  | 1.920.000  |
| Zeichnungen          | 11.720.000   | 975.000  | 29.960.000  | 20.411.246  | 29.193.272   |
| Rücknahmen           | (10.320.000)   | (675.000)  | (11.060.000)  | (19.125.000)  | (20.640.000)   |
| Schlussbestand       | 2.600.000  | 525.000  | 24.500.000  | 11.861.246  | 10.473.272   |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 405.780.560  | 19.995.940   | 503.206.062   | 869.372.777   | 1.397.680.444  |
| Wert der Rücknahmen  | (379.237.422)  | (13.818.446)   | (194.008.325)   | (850.667.446)   | (1.172.216.671)  |
|                      | <b>Xtrackers<br/>USD High<br/>Yield<br/>Corporate<br/>Bond<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>           | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond<br/>Yield Plus<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond<br/>Yield Plus<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 2C -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>High Dividend<br/>Yield UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI Japan<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>                      |
| Anfangsbestand       | 10.797.013   | 1.642.118  | 230.492   | 1.659.000   | 9.380.000  |
| Zeichnungen          | 19.834.290   | 6.884.626  | 541.155   | 2.780.000   | 54.460.000   |
| Rücknahmen           | (4.890.000)  | (6.600.000)  | (417.250)   | (550.000)   | (2.520.000)  |
| Schlussbestand       | 25.741.303   | 1.926.744  | 354.397   | 3.889.000   | 61.320.000   |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 291.583.393  | 138.630.380  | 12.179.498  | 53.381.865  | 1.057.806.912  |
| Wert der Rücknahmen  | (69.599.031)   | (133.937.543)  | (9.197.501)   | (9.323.908)   | (47.048.597)   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

##### Am 31. Dezember 2020 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>ESG UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 2C -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI Europe<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Banks<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| Anfangsbestand       | 5.900.000   | -  | 1.320.000  | 3.300.000   | 135.000   |
| Zeichnungen          | 41.980.000  | 349.354  | 4.950.000  | 41.200.000  | 26.130.000  |
| Rücknahmen           | (3.265.184)   | (44.165)   | -  | (2.200.000)   | (1.690.000)   |
| Schlussbestand       | 44.614.816  | 305.189  | 6.270.000  | 42.300.000  | 24.575.000  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 1.053.805.045   | 18.088.984   | 101.143.679  | 1.421.870.487   | 407.044.960   |
| Wert der Rücknahmen  | (80.536.038)  | (2.528.082)  | -  | (75.628.927)  | (28.187.161)  |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged wurde am 9. September 2020 aufgelegt.

|                      | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P Europe<br/>ex UK<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>Artificial<br/>Intelligence<br/>and Big Data<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>Future<br/>Mobility<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets ESG<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>ESG USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| Anfangsbestand       | 4.640.000   | 779.000   | 303.000  | 3.500.000  | -   |
| Zeichnungen          | 6.400.000   | 850.000   | 1.900.000  | 14.400.000   | 965.390   |
| Rücknahmen           | (2.400.000)   | -   | (450.000)  | (360.000)  | -   |
| Schlussbestand       | 8.640.000   | 1.629.000   | 1.753.000  | 17.540.000   | 965.390   |
|                      | <b>EUR</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 341.450.719   | 54.164.461  | 113.045.262  | 751.515.987  | 44.792.383  |
| Wert der Rücknahmen  | (121.525.863)   | -   | (26.424.251)   | (13.459.335)   | -   |

<sup>1</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

|                      | <b>Xtrackers<br/>ESG USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 2C -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>US Treasuries<br/>Ultrashort<br/>Bond UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|--|
| Anfangsbestand       | -  | -  |
| Zeichnungen          | 50.724   | 227.371  |
| Rücknahmen           | -  | (57.000)   |
| Schlussbestand       | 50.724   | 170.371  |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 2.373.348  | 12.178.252   |
| Wert der Rücknahmen  | -  | (3.053.068)  |

<sup>1</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged wurde am 24. November 2020 aufgelegt.

<sup>1</sup> Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

#### Am 31. Dezember 2019 im Umlauf befindliche Anteile

|                      | <b>Xtrackers<br/>EUR Credit<br/>12.5 Swap<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>Portfolio<br/>Income<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI Nordic<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b>                 | <b>Xtrackers<br/>Germany<br/>Mittelstand &amp;<br/>MidCap<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b>            | <b>Xtrackers<br/>MSCI North<br/>America High<br/>Dividend<br/>Yield<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| Anfangsbestand       | 1.084.650   | 3.005.166   | 12.009.380   | 4.980.000  | 4.928.000   |
| Zeichnungen          | 62.027  | 1.502.582   | 3.774.255  | -  | 390.000   |
| Rücknahmen           | (238.800)   | (300.000)   | (9.280.000)  | (2.190.000)  | (3.848.000)   |
| Schlussbestand       | 907.877   | 4.207.748   | 6.503.635  | 2.790.000  | 1.470.000   |
|                      | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 18.393.207  | 18.446.291  | 129.616.018  | -  | 14.146.726  |
| Wert der Rücknahmen  | (71.586.718)  | (3.683.051)   | (326.357.820)  | (47.344.257)   | (140.213.570)   |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI AC<br/>World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>    | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>         | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2C -<br/>EUR Hedged</b>   | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 3C -<br/>CHF Hedged</b>                           | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>Equal Weight<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>                       |
| Anfangsbestand       | 11.150.000  | 57.452.000  | 1.448.000  | 357.000  | 10.909.226  |
| Zeichnungen          | 3.200.000   | 22.940.069  | 22.071.005   | 11.570.562   | 1.716.000   |
| Rücknahmen           | -   | (18.401.380)  | (10.751.574)   | (5.749.236)  | (2.200.000)   |
| Schlussbestand       | 14.350.000  | 61.990.689  | 12.767.431   | 6.178.326  | 10.425.226  |
|                      | <b>EUR</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 69.697.532  | 1.784.059.761   | 1.519.493.395  | 850.742.292  | 90.520.502  |
| Wert der Rücknahmen  | (2.855)   | (1.428.524.470)   | (738.876.017)  | (432.938.831)  | (113.255.604)   |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>           | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b>       | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>GBP Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>FTSE<br/>Developed<br/>Europe ex UK<br/>Real Estate<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b>              |
| Anfangsbestand       | 54.314.801  | 11.941.904  | 1.322.000  | 490.000  | 4.400.000   |
| Zeichnungen          | 35.905.524  | 5.224.141   | 1.531.573  | 260.000  | 22.500.000  |
| Rücknahmen           | (12.961.952)  | (2.607.027)   | -  | (325.000)  | (4.875.000)   |
| Schlussbestand       | 77.258.373  | 14.559.018  | 2.853.573  | 425.000  | 22.025.000  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 2.240.227.713   | 311.073.710   | 28.388.455   | 16.200.771   | 750.115.814   |
| Wert der Rücknahmen  | (792.737.125)   | (156.468.247)   | -  | (18.553.235)   | (159.123.863)   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

##### Am 31. Dezember 2019 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Momentum<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Quality<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Value<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Index Fund<sup>1</sup><br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI GCC<br/>Select Swap<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|---|---|--|---|
| Anfangsbestand       | 3.400.000  | 4.800.000   | 9.175.000   | 826.494  | 1.700.961   |
| Zeichnungen          | 2.125.000  | 9.000.000   | 18.125.000  | 12   | 425.492   |
| Rücknahmen           | (250.000)  | (4.625.000)   | (15.000.000)  | (826.506)  | (627.700)   |
| Schlussbestand       | 5.275.000  | 9.175.000   | 12.300.000  | -  | 1.498.753   |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 76.866.674   | 342.081.038   | 564.567.777   | 512  | 7.660.035   |
| Wert der Rücknahmen  | (8.433.373)  | (172.951.005)   | (464.197.703)   | (45.335.532)   | (11.210.480)  |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund wurde am 19. November 2019 geschlossen.

|                      | <b>Xtrackers<br/>FTSE All-<br/>World ex UK<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2C -<br/>GBP Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 3C -<br/>CHF Hedged</b> |
|----------------------|--|---|---|---|---|
| Anfangsbestand       | 543.392  | 14.835.374  | 24.000  | 7.789.496   | 374.450   |
| Zeichnungen          | -  | 4.620.000   | 880.000   | 4.528.123   | -   |
| Rücknahmen           | -  | (3.520.305)   | (220.000)   | (6.090.000)   | (160.000)   |
| Schlussbestand       | 543.392  | 15.935.069  | 684.000   | 6.227.619   | 214.450   |
|                      | <b>GBP</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | -  | 227.115.032   | 43.185.553  | 274.966.418   | -   |
| Wert der Rücknahmen  | -  | (168.183.420)   | (10.845.456)  | (374.319.209)   | (4.573.529)   |

|                      | <b>Xtrackers<br/>Russell 2000<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>Russell<br/>Midcap<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>GBP Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 3C -<br/>EUR Hedged</b> |
|----------------------|---|---|---|--|--|
| Anfangsbestand       | 3.126.157   | 8.165.808   | 16.244.959  | 453.829  | 1.780.697  |
| Zeichnungen          | 870.000   | 825.000   | 5.593.657   | 310.000  | 680.000  |
| Rücknahmen           | (960.000)   | (1.100.000)   | (6.020.000)   | (310.000)  | (690.424)  |
| Schlussbestand       | 3.036.157   | 7.890.808   | 15.818.616  | 453.829  | 1.770.273  |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>JPY</b>  | <b>JPY</b>   | <b>JPY</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 195.245.875   | 19.701.876  | 8.375.841.116   | 631.336.792  | 1.294.283.593  |
| Wert der Rücknahmen  | (201.339.393)   | (27.397.822)  | (9.201.647.477)   | (657.721.020)  | (1.265.022.474)  |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2019 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 4C -<br/>USD Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>FTSE 100<br/>Equal Weight<br/>UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>Eurozone<br/>Government<br/>Bond Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1D</b> |
|----------------------|--|--|---|--|--|
| Anfangsbestand       | 921.000  | 1.322.038  | 29.736.120  | 12.483.450   | 429.223  |
| Zeichnungen          | -  | -  | 33.182.393  | 21.154.672   | 96.000   |
| Rücknahmen           | (361.033)  | (1.322.038)  | (27.370.864)  | (11.520.584)   | (525.223)  |
| Schlussbestand       | 559.967  | -  | 35.547.649  | 22.117.538   | -  |
|                      | <b>JPY</b>   | <b>GBP</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>EUR</b>   |
| Wert der Zeichnungen | -  | -  | 496.552.519   | 334.864.774  | 2.024.983  |
| Wert der Rücknahmen  | (629.998.676)  | (16.137.002)   | (411.511.218)   | (184.690.163)  | (11.567.126)   |

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF und Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Financials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Health Care<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Staples<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Energy<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Information<br/>Technology<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|---|--|--|--|
| Anfangsbestand       | 15.065.753   | 15.275.527  | 6.661.417  | 11.554.918   | 14.323.748   |
| Zeichnungen          | 16.100.000   | 6.640.000   | 5.760.000  | 2.400.000  | 8.320.000  |
| Rücknahmen           | (16.100.000)   | (9.200.000)   | (7.080.000)  | (9.920.000)  | (2.600.000)  |
| Schlussbestand       | 15.065.753   | 12.715.527  | 5.341.417  | 4.034.918  | 20.043.748   |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 310.503.165  | 223.893.921   | 202.503.594  | 76.647.941   | 271.022.105  |
| Wert der Rücknahmen  | (292.048.440)  | (304.105.132)   | (254.505.750)  | (316.216.106)  | (80.661.132)   |

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Discretionary<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Industrials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Communication<br/>Services<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Materials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Utilities<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|---|--|---|---|
| Anfangsbestand       | 5.677.672  | 1.922.073   | 7.775.797  | 522.173   | 2.658.433   |
| Zeichnungen          | 2.520.000  | 1.800.000   | 14.400.000   | 320.000   | 9.100.000   |
| Rücknahmen           | (5.040.000)  | (700.000)   | (12.420.000)   | (240.000)   | (9.100.000)   |
| Schlussbestand       | 3.157.672  | 3.022.073   | 9.755.797  | 602.173   | 2.658.433   |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 87.027.965   | 64.978.742  | 190.566.538  | 12.237.080  | 237.257.233   |
| Wert der Rücknahmen  | (166.288.582)  | (25.817.379)  | (163.791.888)  | (8.684.425)   | (241.749.954)   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

#### Am 31. Dezember 2019 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Emerging<br/>Markets<br/>Bond<br/>Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Emerging<br/>Markets<br/>Bond<br/>Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 2D -<br/>EUR Hedged</b> | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>EUR<br/>Corporate<br/>Bond Yield<br/>Plus UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI EMU<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                 | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                                  |
|----------------------|---|--|--|--|---|
| Anfangsbestand       | 3.671.220   | 4.017.130  | 15.078.924   | 2.435.000  | 395.000   |
| Zeichnungen          | 6.685.226   | 7.923.509  | 14.336.380   | 3.754.373  | 140.000   |
| Rücknahmen           | (5.365.417)   | (8.503.821)  | (4.032.000)  | (2.720.000)  | (420.000)   |
| Schlussbestand       | 4.991.029   | 3.436.818  | 25.383.304   | 3.469.373  | 115.000   |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 89.524.361  | 115.264.769  | 236.376.104  | 105.043.876  | 5.560.267   |
| Wert der Rücknahmen  | (70.914.559)  | (120.894.407)  | (66.659.443)   | (77.267.263)   | (16.300.675)  |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1C</b>                                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Consumer<br/>Discretionary<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>   | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Consumer<br/>Staples<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                   | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Energy<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>                                 | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Financials<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>  |
| Anfangsbestand       | 27.223.000  | 191.157  | 400.000  | 150.000  | 560.000   |
| Zeichnungen          | 27.900.000  | 8.360.000  | 1.120.000  | 225.000  | 18.760.000  |
| Rücknahmen           | -   | (7.505.000)  | (320.000)  | (150.000)  | (13.720.000)  |
| Schlussbestand       | 55.123.000  | 1.046.157  | 1.200.000  | 225.000  | 5.600.000   |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 1.358.683.646   | 340.036.159  | 36.261.583   | 7.018.791  | 366.879.135   |
| Wert der Rücknahmen  | -   | (307.770.336)  | (10.826.799)   | (4.742.256)  | (268.803.954)   |
|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Health Care<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>   | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Information<br/>Technology<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>   | <b>Xtrackers<br/>USD High<br/>Yield<br/>Corporate<br/>Bond<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b>           | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond<br/>Yield Plus<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond<br/>Yield Plus<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 2C -<br/>EUR Hedged</b> |
| Anfangsbestand       | 525.000   | 840.000  | 4.350.000  | 1.441.829  | 130.000   |
| Zeichnungen          | 10.800.000  | 1.560.000  | 6.955.697  | 320.289  | 246.648   |
| Rücknahmen           | (750.000)   | (480.000)  | (508.684)  | (120.000)  | (146.156)   |
| Schlussbestand       | 10.575.000  | 1.920.000  | 10.797.013   | 1.642.118  | 230.492   |
|                      | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 380.218.897   | 58.389.063   | 104.867.400  | 6.040.138  | 4.937.569   |
| Wert der Rücknahmen  | (27.086.602)  | (16.852.873)   | (7.460.218)  | (2.344.776)  | (2.928.789)   |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 9. Im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

Am 31. Dezember 2019 im Umlauf befindliche Anteile (Fortsetzung)

|                      | <b>Xtrackers<br/>Morningstar<br/>US<br/>Quality<br/>Dividend<br/>UCITS<br/>ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>High Dividend<br/>Yield UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>Morningstar<br/>Global<br/>Quality<br/>Dividend<br/>UCITS ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI Japan<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|---|--|---|---|
| Anfangsbestand       | 195.000  | 284.000   | 240.000  | 700.000   | 2.655.000   |
| Zeichnungen          | 95.000   | 2.200.000   | -  | 9.520.000   | 5.015.000   |
| Rücknahmen           | (290.000)  | (825.000)   | (240.000)  | (840.000)   | (1.770.000)   |
| Schlussbestand       | -  | 1.659.000   | -  | 9.380.000   | 5.900.000   |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 2.744.184  | 40.697.530  | -  | 162.874.434   | 112.890.156   |
| Wert der Rücknahmen  | (8.609.499)  | (15.561.150)  | (5.198.767)  | (13.908.741)  | (37.142.115)  |

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF und Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF wurden am 11. Oktober 2019 geschlossen.

|                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI Europe<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>Banks<br/>UCITS ETF<br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P Europe<br/>ex UK<br/>UCITS ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1D</b> | <b>Xtrackers<br/>Artificial<br/>Intelligence<br/>and Big Data<br/>UCITS ETF<sup>2</sup><br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|---|---|---|---|
| Anfangsbestand       | 330.000  | 500.000   | 260.000   | -   | -   |
| Zeichnungen          | 1.320.000  | 3.100.000   | 260.000   | 4.640.000   | 779.000   |
| Rücknahmen           | (330.000)  | (300.000)   | (385.000)   | -   | -   |
| Schlussbestand       | 1.320.000  | 3.300.000   | 135.000   | 4.640.000   | 779.000   |
|                      | <b>EUR</b>   | <b>USD</b>  | <b>USD</b>  | <b>EUR</b>  | <b>USD</b>  |
| Wert der Zeichnungen | 25.459.585   | 91.971.368  | 5.745.851   | 239.507.049   | 42.787.591  |
| Wert der Rücknahmen  | (6.431.052)  | (7.876.909)   | (8.012.241)   | -   | -   |

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wurde am 14. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>2</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF wurde am 29. Januar 2019 aufgelegt.

|                      | <b>Xtrackers<br/>Future<br/>Mobility<br/>UCITS ETF<sup>1</sup><br/>Klasse 1C</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets ESG<br/>UCITS ETF<sup>2</sup><br/>Klasse 1C</b> |
|----------------------|--|--|
| Anfangsbestand       | -  | -  |
| Zeichnungen          | 303.000  | 3.500.000  |
| Rücknahmen           | -  | -  |
| Schlussbestand       | 303.000  | 3.500.000  |
|                      | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   |
| Wert der Zeichnungen | 15.075.466   | 161.042.934  |
| Wert der Rücknahmen  | -  | -  |

<sup>1</sup> Xtrackers Future Mobility UCITS ETF wurde am 29. Januar 2019 aufgelegt.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt.

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken

#### Allgemeiner Risikomanagementprozess

Gemäß Abschnitt 34.23 FRS 102 wird in diesem Abschnitt dargelegt, wie die Gesellschaft mit Risiken umgeht, die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten verbunden sind.

Zur Erfüllung ihrer jeweiligen Ziele halten die Fonds eine Reihe von Finanzinstrumenten:

1. Festverzinsliche und Dividendenpapiere. Diese Wertpapiere werden gemäß den Zielen des jeweiligen Fonds gehalten.
2. Barmittel, liquide Mittel und kurzfristige Schuldner und Gläubiger, die direkt aus der Geschäftstätigkeit des Fonds hervorgehen.
3. Derivative Instrumente.

**Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**

**10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)**

**Allgemeiner Risikomanagementprozess (Fortsetzung)**

Das Marktrisiko wird gemäß den Anforderungen der OGAW-Vorschriften, CESR 10/788, verwaltet. Das Marktrisikopotenzial wird im Rahmen des Commitment-Ansatzes verwaltet (für ein Produkt – Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF – wird jedoch der VaR-Ansatz verwendet).

Das Risiko setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Die unterschiedlichen Risikoarten werden nacheinander besprochen und es werden ggf. qualitative und quantitative Analysen durchgeführt, um dem Leser die Risikomanagementmethoden der Verwaltungsgesellschaft und des Verwaltungsrats zu veranschaulichen.

**Marktrisiko**

Unter Marktrisiko versteht man das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Marktpreisänderungen schwanken. Dazu gehören Währungsrisiken, Zinsrisiken und Preisrisiken. Marktrisiken entstehen hauptsächlich aus Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen Preise der gehaltenen Finanzinstrumente. Dieses Risiko stellt den potenziellen Verlust dar, den Marktpositionen der Fonds bei Preisschwankungen erleiden könnten.

Obwohl das Exposure gegenüber Marktpreisschwankungen bei Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF und Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF mit den eingesetzten Swaps abgesichert ist, sind diese Fonds weiterhin Preisschwankungen im zugrunde liegenden Indexkorb ausgesetzt, auf denen die Swap-Renditen basieren.

Die Sensitivität der Fonds gegenüber Marktpreisschwankungen ist in der Value-at-Risk-Bewertung („VaR“) für Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF berücksichtigt; die übrigen Fonds richten sich nach dem Commitment-Ansatz.

In Bezug auf die Fonds, die sich nach dem Commitment-Ansatz richten, und auf Grundlage der relativen Wertentwicklung der Fonds im Vergleich zu ihren Benchmarks im Zeitraum zwischen der Fondsaufgabe und dem 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 und unter der Annahme, dass die relative Wertentwicklung unverändert und alle anderen Variablen konstant blieben, hätte ein von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachteter 10 %iger Anstieg der Marktpreise am Jahresende folgende Auswirkung auf die Nettoinventarwerte der Fonds gehabt:

**31. Dezember 2020**

| <b>Fonds</b>  | <b>Marktpreis-anstieg</b> | <b>Geschätzter NAV-Anstieg/(-Rückgang)</b> |
|---|---------------------------|--|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF <sup>1</sup>           | 10,00 %                   | - EUR                                      |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             | 10,00 %                   | 40.586.978 EUR                             |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            | 10,00 %                   | 8.520.776 EUR                              |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  | 10,00 %                   | 2.836.299 USD                              |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           | 10,00 %                   | 69.409.146 EUR                             |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | 10,00 %                   | 722.186.480 USD                            |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    | 10,00 %                   | 238.879.083 USD                            |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | 10,00 %                   | 785.026.588 USD                            |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 10,00 %                   | 2.364.068 EUR                              |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | 10,00 %                   | 66.080.230 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                     | 10,00 %                   | 45.640.904 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                      | 10,00 %                   | 32.161.407 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                        | 10,00 %                   | 39.641.837 USD                             |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                    | 10,00 %                   | 91.635 USD                                 |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                    | 10,00 %                   | 4.007.794 GBP                              |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                 | 10,00 %                   | 158.907.067 USD                            |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                            | 10,00 %                   | 175.067.979 USD                            |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                          | 10,00 %                   | 10.098.995 USD                             |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                          | 10,00 %                   | 2.552.624.468 JPY                          |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                      | 10,00 %                   | 189.602.327 USD                            |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                   | 10,00 %                   | 33.864.972 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                  | 10,00 %                   | 93.398.729 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF             | 10,00 %                   | 27.639.542 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                       | 10,00 %                   | 17.916.609 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF       | 10,00 %                   | 184.479.448 USD                            |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF       | 10,00 %                   | 34.956.307 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                  | 10,00 %                   | 66.739.674 USD                             |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF       | 10,00 %                   | 32.155.026 USD                             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 31. Dezember 2020

| <b>Fonds</b>   | <b>Marktpreis-<br/>anstieg</b> | <b>Geschätzter NAV-<br/>Anstieg/(-Rückgang)</b> |
|--|--------------------------------|---|
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | 10,00 %                        | 28.227.659 USD                                  |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | 10,00 %                        | 7.175.371 USD                                   |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 10,00 %                        | 19.912.774 USD                                  |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | 10,00 %                        | 43.329.970 EUR                                  |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | 10,00 %                        | 8.207.571 EUR                                   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | 10,00 %                        | 481.552 USD                                     |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | 10,00 %                        | 402.861.841 USD                                 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | 10,00 %                        | 7.744.621 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | 10,00 %                        | 9.320.651 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | 10,00 %                        | 1.087.171 USD                                   |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | 10,00 %                        | 59.551.829 USD                                  |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | 10,00 %                        | 55.003.910 USD                                  |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | 10,00 %                        | 60.776.659 USD                                  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | 10,00 %                        | 41.318.570 USD                                  |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | 10,00 %                        | 5.721.994 USD                                   |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | 10,00 %                        | (1.091.428) USD                                 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             | 10,00 %                        | 139.261.123 USD                                 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                             | 10,00 %                        | 138.528.826 USD                                 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                            | 10,00 %                        | 6.299.586 EUR                                   |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                               | 10,00 %                        | 159.804.549 USD                                 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                             | 10,00 %                        | 48.833.879 USD                                  |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                           | 10,00 %                        | 41.591.820 EUR                                  |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF       | 10,00 %                        | 13.347.717 USD                                  |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                            | 10,00 %                        | 12.162.537 USD                                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF                  | 10,00 %                        | 104.603.678 USD                                 |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF                     | 10,00 %                        | 5.017.420 USD                                   |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF              | 10,00 %                        | 1.825.082 USD                                   |

<sup>1</sup> Der Fonds ist nicht an einen Index gebunden.

##### 31. Dezember 2019

| <b>Fonds</b>  | <b>Marktpreis-<br/>anstieg</b> | <b>Geschätzter NAV-<br/>anstieg</b> |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF <sup>1</sup>           | 10,00 %                        | - EUR                               |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             | 10,00 %                        | 23.572.680 EUR                      |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            | 10,00 %                        | 6.744.382 EUR                       |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  | 10,00 %                        | 5.803.107 USD                       |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           | 10,00 %                        | 33.467.691 EUR                      |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                | 10,00 %                        | 757.254.370 USD                     |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    | 10,00 %                        | 61.182.022 USD                      |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              | 10,00 %                        | 648.848.643 USD                     |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 10,00 %                        | 2.800.917 EUR                       |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | 10,00 %                        | 77.519.000 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                     | 10,00 %                        | 20.450.529 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                      | 10,00 %                        | 38.408.531 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                        | 10,00 %                        | 41.330.032 USD                      |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                    | 10,00 %                        | 3.006.554 USD                       |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                    | 10,00 %                        | 3.391.106 GBP                       |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                 | 10,00 %                        | 152.400.023 USD                     |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                            | 10,00 %                        | 71.403.620 USD                      |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                          | 10,00 %                        | 21.219.608 USD                      |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                          | 10,00 %                        | 3.045.807.953 JPY                   |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                      | 10,00 %                        | 104.727.518 USD                     |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                   | 10,00 %                        | 31.064.515 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                  | 10,00 %                        | 48.538.569 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF             | 10,00 %                        | 20.334.522 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                       | 10,00 %                        | 12.799.842 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF       | 10,00 %                        | 73.011.767 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF       | 10,00 %                        | 11.659.690 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                  | 10,00 %                        | 11.790.210 USD                      |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF       | 10,00 %                        | 14.224.727 USD                      |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Marktrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2019

| Fonds  | Marktpreis-<br>anstieg | Geschätzter NAV-<br>anstieg |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | 10,00 %                | 2.479.660 USD               |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | 10,00 %                | 7.525.977 USD               |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 10,00 %                | 14.168.189 USD              |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | 10,00 %                | 43.692.977 EUR              |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                | 10,00 %                | 9.926.813 EUR               |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                | 10,00 %                | 481.420 USD                 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | 10,00 %                | 293.011.711 USD             |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            | 10,00 %                | 4.623.862 USD               |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  | 10,00 %                | 4.151.179 USD               |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            | 10,00 %                | 707.231 USD                 |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        | 10,00 %                | 12.482.715 USD              |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       | 10,00 %                | 43.307.467 USD              |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            | 10,00 %                | 7.989.804 USD               |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | 10,00 %                | 16.973.496 USD              |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | 10,00 %                | 4.232.871 USD               |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             | 10,00 %                | 3.357.895 USD               |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             | 10,00 %                | 17.890.213 USD              |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                             | 10,00 %                | 14.417.739 USD              |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                            | 10,00 %                | 2.848.513 EUR               |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                               | 10,00 %                | 10.300.850 USD              |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                             | 10,00 %                | 300.699 USD                 |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                           | 10,00 %                | 25.724.776 EUR              |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF       | 10,00 %                | 4.674.525 USD               |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF                            | 10,00 %                | 1.677.932 USD               |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF                  | 10,00 %                | 17.540.657 USD              |

<sup>1</sup> Der Fonds ist nicht an einen Index gebunden.

Eine Abnahme der Marktpreise um 10 % hätte eine vergleichbare jedoch umgekehrte Auswirkung gehabt. Eine Auswirkung von 10 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet. Die oben genannten geschätzten Sensitivitäten dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht als Prognose zu verstehen. Die tatsächlich eintretenden Schwankungen als Folge der Marktpreisänderungen können erheblich von den obigen Werten abweichen.

Eine Analyse der Preisrisikosensitivität des Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF finden Sie in der VaR-Tabelle weiter unten in diesem Abschnitt.

##### (i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass der beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken. Der Fonds kann Anlagen in Finanzinstrumenten tätigen und Transaktionen in anderen Währungen als seiner funktionalen Währung abschließen. Daher ist der Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass Änderungen im Wechselkurs seiner Währung gegenüber anderen Fremdwährungen negative Auswirkungen auf den Wert dieses Teils der (auf andere Währungen als die funktionale Währung lautenden) Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Fonds haben.

Der Portfoliounterverwalter wird bei Anteilsklassen mit Währungsabsicherung („Currency Hedged“) versuchen, die Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung gegen das Währungs-Exposure der dem Portfolio zugrunde liegenden Wertpapiere abzusichern, die sich von der Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung unterscheidet. Der Portfoliounterverwalter wird dieses Währungs-Exposure normalerweise auf Ebene der Anteilsklasse absichern, indem er Devisentermingeschäfte abschließt.

Die Fonds können Währungsabsicherungsgeschäfte mit dem Ziel eingehen, sie vor negativen Wechselkursschwankungen zu schützen. Diese Absicherungsgeschäfte können aus Devisentermingeschäften oder anderen Arten von Derivaten bestehen, wie im Nachtrag des jeweiligen Fonds angegeben, die der Währungsabsicherung dienen, die regelmäßig gemäß den Rechtsvorschriften angepasst wird. Anleger sollten beachten, dass die Verwendung von Währungsabsicherungsgeschäften mit Kosten verbunden sein kann, die vom Fonds zu tragen sind.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Die in den folgenden Tabellen dargestellten Fonds hatten zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 Exposure in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung. Keiner der anderen Fonds hatte zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 ein Exposure in Bezug auf andere Währungen als ihre funktionale Währung.

##### Zum 31. Dezember 2020

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

|           | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung   |               |                                   |                                      |                           |
| US-Dollar | 13.485.649    | -                                 | -                                    | 13.485.649                |
| Summe     | 13.485.649    | -                                 | -                                    | 13.485.649                |

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

|                   | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung           |               |                                   |                                      |                           |
| Dänische Krone    | 138.820.856   | 2.641.607                         | (2.663.639)                          | 138.798.824               |
| Norwegische Krone | 32.463.988    | 374.321                           | (334.418)                            | 32.503.891                |
| Schwedische Krone | 184.400.320   | 3.593.351                         | (1.852.565)                          | 186.141.106               |
| US-Dollar         | -             | 16.159                            | -                                    | 16.159                    |
| Summe             | 355.685.164   | 6.625.438                         | (4.850.622)                          | 357.459.980               |

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

|           | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung   |               |                                   |                                      |                           |
| US-Dollar | -             | -                                 | (14)                                 | (14)                      |
| Summe     | -             | -                                 | (14)                                 | (14)                      |

##### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

|                    | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Währung            |               |                                   |                                      |                           |
| Kanadischer Dollar | 1.602.332     | 6.904                             | -                                    | 1.609.236                 |
| Summe              | 1.602.332     | 6.904                             | -                                    | 1.609.236                 |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

|                            | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 12.415.260    | 92.973                            | -                                    | 12.508.233                |
| Brasilianischer Real       | 4.416.505     | 21.561                            | -                                    | 4.438.066                 |
| Kanadischer Dollar         | 17.796.140    | 47.807                            | -                                    | 17.843.947                |
| China Yuan Renminbi        | 3.976.931     | 16.884                            | -                                    | 3.993.815                 |
| Tschechische Krone         | 55.830        | 1.668                             | -                                    | 57.498                    |
| Dänische Krone             | 4.817.822     | 25.501                            | -                                    | 4.843.323                 |
| Hongkong-Dollar            | 24.278.333    | 67.696                            | -                                    | 24.346.029                |
| Ungarischer Forint         | 199.027       | 91                                | -                                    | 199.118                   |
| Indonesische Rupiah        | 1.317.499     | 46.693                            | -                                    | 1.364.192                 |
| Japanischer Yen            | 45.126.390    | 106.780                           | -                                    | 45.233.170                |
| Kuwait-Dinar               | 371.628       | 10.387                            | -                                    | 382.015                   |
| Malaysischer Ringgit       | 1.359.693     | 8.825                             | -                                    | 1.368.518                 |
| Mexikanischer Peso         | 1.611.794     | 25.933                            | -                                    | 1.637.727                 |
| Neuer Israelischer Schekel | 719.212       | 42.903                            | -                                    | 762.115                   |
| Neuer Russischer Rubel     | 324.661       | -                                 | -                                    | 324.661                   |
| Neuer Taiwan-Dollar        | 11.083.285    | 180.378                           | -                                    | 11.263.663                |
| Neuseeland-Dollar          | 588.331       | 10.021                            | -                                    | 598.352                   |
| Norwegische Krone          | 1.042.926     | 58.754                            | -                                    | 1.101.680                 |
| Philippinischer Peso       | 704.990       | 37.562                            | -                                    | 742.552                   |
| Polnischer Zloty           | 501.291       | 6.213                             | -                                    | 507.504                   |
| Pfund Sterling             | 24.811.869    | 49.537                            | (108.175)                            | 24.753.231                |
| Katar-Riyal                | 573.169       | 42.401                            | -                                    | 615.570                   |
| Saudi-arabischer Riyal     | 2.097.447     | 25.913                            | -                                    | 2.123.360                 |
| Singapur-Dollar            | 1.864.364     | 48.665                            | -                                    | 1.913.029                 |
| Südafrikanischer Rand      | 3.075.943     | 32.765                            | -                                    | 3.108.708                 |
| Südkoreanischer Won        | 11.926.990    | 174.931                           | -                                    | 12.101.921                |
| Schwedische Krone          | 5.752.554     | 39.351                            | -                                    | 5.791.905                 |
| Schweizer Franken          | 16.849.767    | 32.233                            | -                                    | 16.882.000                |
| Thailändischer Baht        | 1.835.336     | 17.426                            | -                                    | 1.852.762                 |
| Türkische Lira             | 333.996       | 1.083                             | -                                    | 335.079                   |
| VAE-Dirham                 | 527.218       | 2.364                             | -                                    | 529.582                   |
| US-Dollar                  | 397.904.063   | 2.293.162                         | -                                    | 400.197.225               |
| Summe                      | 600.260.264   | 3.568.461                         | (108.175)                            | 603.720.550               |

#### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

|                      | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>       |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar | -             | 166.903                           | -                                    | 166.903                   |
| Euro                 | -             | 1.079.980.402                     | (19.012.493)                         | 1.060.967.909             |
| Schweizer Franken    | -             | 461.655.511                       | -                                    | 461.655.511               |
| Summe                | -             | 1.541.802.816                     | (19.012.493)                         | 1.522.790.323             |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                        |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                  | 157.837.395           | 663.634                                    | (2.159.831)                                   | 156.341.198                        |
| Kanadischer Dollar                    | 226.538.723           | 715.273                                    | (3.057.836)                                   | 224.196.160                        |
| Dänische Krone                        | 56.733.905            | 387.645                                    | (770.336)                                     | 56.351.214                         |
| Euro                                  | 718.655.773           | 4.400.024                                  | (9.753.704)                                   | 713.302.093                        |
| Hongkong-Dollar                       | 68.496.379            | 421.204                                    | (914.665)                                     | 68.002.918                         |
| Japanischer Yen                       | 567.341.513           | 2.873.488                                  | (7.661.993)                                   | 562.553.008                        |
| Neuer Israelischer Schekel            | 7.240.352             | 358.187                                    | (101.326)                                     | 7.497.213                          |
| Neuseeland-Dollar                     | 6.647.710             | 99.362                                     | (84.436)                                      | 6.662.636                          |
| Norwegische Krone                     | 13.157.254            | 261.773                                    | (177.715)                                     | 13.241.312                         |
| Pfund Sterling                        | 313.960.924           | 86.294.156                                 | (620.687)                                     | 399.634.393                        |
| Singapur-Dollar                       | 22.995.521            | 323.585                                    | (312.967)                                     | 23.006.139                         |
| Schwedische Krone                     | 74.685.113            | 168.625                                    | (1.022.939)                                   | 73.830.799                         |
| Schweizer Franken                     | 215.201.248           | 607.656                                    | (2.902.186)                                   | 212.906.718                        |
| Summe                                 | 2.449.491.810         | 97.574.612                                 | (29.540.621)                                  | 2.517.525.801                      |

| <b>Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>EUR</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>EUR</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Norwegische Krone  | 414.743               | 10.348                                     | (1.346)                                       | 423.745                            |
| Schwedische Krone  | 3.981.447             | 6.282                                      | (3.334)                                       | 3.984.395                          |
| Schweizer Franken  | 2.148.327             | 160  | -   | 2.148.487                          |
| Summe  | 6.544.517             | 16.790                                     | (4.680)                                       | 6.556.627                          |

| <b>Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                                     | 5.998.631             | 83.551                                     | (84.128)                                      | 5.998.054                          |
| Kanadischer Dollar                                       | 37.284.106            | 580.170                                    | (546.224)                                     | 37.318.052                         |
| Dänische Krone   | 12.525.209            | 248.970                                    | (220.533)                                     | 12.553.646                         |
| Euro   | 32.839.920            | 538.616                                    | (529.074)                                     | 32.849.462                         |
| Hongkong-Dollar  | 15.391.445            | 276.619                                    | (213.440)                                     | 15.454.624                         |
| Japanischer Yen  | 84.328.859            | 1.772.899                                  | (1.181.373)                                   | 84.920.385                         |
| Neuer Israelischer Schekel                               | 3.010.529             | 56.497                                     | (41.766)                                      | 3.025.260                          |
| Neuseeland-Dollar  | 708.295               | 21.984                                     | (9.727)                                       | 720.552                            |
| Norwegische Krone  | 2.347.415             | 52.827                                     | (32.038)                                      | 2.368.204                          |
| Pfund Sterling   | 4.613.239             | 93.664                                     | (64.242)                                      | 4.642.661                          |
| Singapur-Dollar  | 6.414.249             | 153.994                                    | (153.145)                                     | 6.415.098                          |
| Schwedische Krone  | 2.293.542             | 68.104                                     | (31.529)                                      | 2.330.117                          |
| Schweizer Franken  | 42.794.374            | 647.519                                    | (637.707)                                     | 42.804.186                         |
| Summe  | 250.549.813           | 4.595.414                                  | (3.744.926)                                   | 251.400.301                        |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 5.484.149     | 79.666                            | (75.880)                             | 5.487.935                 |
| Kanadischer Dollar         | 10.376.366    | 208.775                           | (145.442)                            | 10.439.699                |
| Dänische Krone             | 7.697.877     | 158.079                           | (104.556)                            | 7.751.400                 |
| Euro                       | 26.670.821    | 377.468                           | (367.838)                            | 26.680.451                |
| Hongkong-Dollar            | 3.661.377     | 69.015                            | (56.017)                             | 3.674.375                 |
| Japanischer Yen            | 32.792.869    | 460.790                           | (448.575)                            | 32.805.084                |
| Neuer Israelischer Schekel | 516.600       | 8.344                             | (7.115)                              | 517.829                   |
| Neuseeland-Dollar          | 450.816       | 10.108                            | (6.124)                              | 454.800                   |
| Norwegische Krone          | 430.954       | 11.550                            | (5.851)                              | 436.653                   |
| Pfund Sterling             | 3.591.033     | 69.899                            | (67.699)                             | 3.593.233                 |
| Singapur-Dollar            | -             | -                                 | (42)                                 | (42)                      |
| Schwedische Krone          | 5.056.291     | 81.516                            | (68.999)                             | 5.068.808                 |
| Schweizer Franken          | 5.179.575     | 72.040                            | (71.938)                             | 5.179.677                 |
| Summe                      | 101.908.728   | 1.607.250                         | (1.426.076)                          | 102.089.902               |

#### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 8.747.225     | 17.097                            | -                                    | 8.764.322                 |
| Kanadischer Dollar         | 3.847.397     | 6.923                             | -                                    | 3.854.320                 |
| Dänische Krone             | 6.161.444     | 57.282                            | -                                    | 6.218.726                 |
| Euro                       | 24.855.786    | 85.307                            | -                                    | 24.941.093                |
| Hongkong-Dollar            | 5.530.368     | 1.567                             | -                                    | 5.531.935                 |
| Japanischer Yen            | 11.715.035    | 12.764                            | -                                    | 11.727.799                |
| Neuer Israelischer Schekel | -             | 350                               | -                                    | 350                       |
| Neuseeland-Dollar          | 821.039       | 6.319                             | -                                    | 827.358                   |
| Norwegische Krone          | 152.660       | 14.090                            | -                                    | 166.750                   |
| Pfund Sterling             | 15.652.310    | 25.516                            | (5.642)                              | 15.672.184                |
| Singapur-Dollar            | 744.156       | 14.108                            | -                                    | 758.264                   |
| Schwedische Krone          | 3.121.135     | 4.013                             | -                                    | 3.125.148                 |
| Schweizer Franken          | 16.204.291    | 11.751                            | -                                    | 16.216.042                |
| Summe                      | 97.552.846    | 257.087                           | (5.642)                              | 97.804.291                |

#### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 2.873.835     | 113.156                           | (59.666)                             | 2.927.325                 |
| Kanadischer Dollar         | 6.081.803     | 171.904                           | (123.034)                            | 6.130.673                 |
| Dänische Krone             | 1.997.185     | 63.061                            | (42.574)                             | 2.017.672                 |
| Euro                       | 71.493.691    | 1.603.016                         | (1.649.453)                          | 71.447.254                |
| Hongkong-Dollar            | 6.190.508     | 126.696                           | (125.203)                            | 6.192.001                 |
| Japanischer Yen            | 106.188.481   | 2.326.124                         | (2.282.459)                          | 106.232.146               |
| Neuer Israelischer Schekel | 340.274       | 4.201                             | -                                    | 344.475                   |
| Norwegische Krone          | 342.044       | 18.959                            | (6.926)                              | 354.077                   |
| Pfund Sterling             | 37.705.903    | 926.581                           | (962.313)                            | 37.670.171                |
| Singapur-Dollar            | 1.048.160     | 25.518                            | (23.349)                             | 1.050.329                 |
| Schwedische Krone          | 581.985       | 12.438                            | (11.889)                             | 582.534                   |
| Schweizer Franken          | 1.744.957     | 53.532                            | (35.431)                             | 1.763.058                 |
| Summe                      | 236.588.826   | 5.445.186                         | (5.322.297)                          | 236.711.715               |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| Währung           | Aktien     | Monetäre              | Monetäre                 | Netto-<br>Exposure |
|-------------------|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|                   | USD        | Vermögenswerte<br>USD | Verbindlichkeiten<br>USD |                    |
| Dänische Krone    | -          | -                     | (60)                     | (60)               |
| Euro              | 5.711.102  | 195                   | -                        | 5.711.297          |
| Norwegische Krone | 1.938.443  | -                     | -                        | 1.938.443          |
| Schwedische Krone | 2.798.986  | -                     | -                        | 2.798.986          |
| Schweizer Franken | 1.250.226  | 21                    | -                        | 1.250.247          |
| Summe             | 11.698.757 | 216                   | (60)                     | 11.698.913         |

#### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

| Währung                    | Aktien     | Monetäre              | Monetäre                 | Netto-<br>Exposure |
|----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|                            | GBP        | Vermögenswerte<br>GBP | Verbindlichkeiten<br>GBP |                    |
| Australischer Dollar       | 843.596    | 5.124                 | (3.833)                  | 844.887            |
| Brasilianischer Real       | 282.250    | 2.548                 | -                        | 284.798            |
| Kanadischer Dollar         | 941.831    | 6.593                 | (3.801)                  | 944.623            |
| China Yuan Renminbi        | 279.125    | 2.525                 | -                        | 281.650            |
| Tschechische Krone         | 5.262      | 696                   | -                        | 5.958              |
| Dänische Krone             | 265.280    | 5.646                 | (3.778)                  | 267.148            |
| Euro                       | 3.438.436  | 26.729                | -                        | 3.465.165          |
| Hongkong-Dollar            | 1.538.981  | 3.590                 | (1.513)                  | 1.541.058          |
| Ungarischer Forint         | 14.718     | 356                   | -                        | 15.074             |
| Indonesische Rupiah        | 78.262     | 3.845                 | -                        | 82.107             |
| Japanischer Yen            | 2.934.201  | 21.299                | (11.386)                 | 2.944.114          |
| Malaysischer Ringgit       | 108.384    | 3.238                 | -                        | 111.622            |
| Mexikanischer Peso         | 106.372    | 3.668                 | -                        | 110.040            |
| Neuer Israelischer Schekel | 61.233     | 4.167                 | -                        | 65.400             |
| Neuer Taiwan-Dollar        | 698.553    | 19.279                | -                        | 717.832            |
| Neuseeland-Dollar          | 28.962     | 1.551                 | -                        | 30.513             |
| Norwegische Krone          | 68.093     | 5.707                 | -                        | 73.800             |
| Philippinischer Peso       | 46.370     | 1.461                 | -                        | 47.831             |
| Polnischer Zloty           | 37.642     | 1.032                 | -                        | 38.674             |
| Katar-Riyal                | 43.931     | 3.570                 | -                        | 47.501             |
| Saudi-arabischer Riyal     | 151.359    | 4.545                 | -                        | 155.904            |
| Singapur-Dollar            | 134.398    | 2.956                 | (1.520)                  | 135.834            |
| Südafrikanischer Rand      | 201.122    | 1.889                 | -                        | 203.011            |
| Südkoreanischer Won        | 708.018    | 18.435                | -                        | 726.453            |
| Schwedische Krone          | 369.567    | 247                   | -                        | 369.814            |
| Schweizer Franken          | 1.051.731  | 2.153                 | (758)                    | 1.053.126          |
| Thailändischer Baht        | 122.561    | 4.063                 | -                        | 126.624            |
| Türkische Lira             | 17.674     | 2.247                 | -                        | 19.921             |
| VAE-Dirham                 | 41.085     | 735                   | -                        | 41.820             |
| US-Dollar                  | 23.352.367 | 32.334                | (2.595)                  | 23.382.106         |
| Summe                      | 37.971.364 | 192.228               | (29.184)                 | 38.134.408         |

#### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| Währung           | Aktien | Monetäre              | Monetäre                 | Netto-<br>Exposure |
|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|                   | USD    | Vermögenswerte<br>USD | Verbindlichkeiten<br>USD |                    |
| Euro              | -      | 970.156.307           | (60.759.480)             | 909.396.827        |
| Pfund Sterling    | -      | 428.195.854           | -                        | 428.195.854        |
| Schweizer Franken | -      | 6.639.081             | -                        | 6.639.081          |
| Summe             | -      | 1.404.991.242         | (60.759.480)             | 1.344.231.762      |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

|                | Aktien<br>JPY | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>JPY | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>JPY | Netto-<br>Exposure<br>JPY |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 2.399.671.802                     | (10.300.437)                         | 2.389.371.365             |
| Pfund Sterling | -             | 1.855.457.726                     | -                                    | 1.855.457.726             |
| US-Dollar      | -             | 1.250.934.922                     | (24)                                 | 1.250.934.898             |
| Summe          | -             | 5.506.064.450                     | (10.300.461)                         | 5.495.763.989             |

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 675.767.393                       | (150.761)                            | 675.616.632               |
| Summe          | -             | 675.767.393                       | (150.761)                            | 675.616.632               |

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 19.877.893    | 24.397                            | (14.385)                             | 19.887.905                |
| Kanadischer Dollar         | 30.991.802    | 66.503                            | (10.698)                             | 31.047.607                |
| Dänische Krone             | 881.261       | 20.931                            | -                                    | 902.192                   |
| Euro                       | 38.806.665    | 47.720                            | (8.938)                              | 38.845.447                |
| Hongkong-Dollar            | 13.163.959    | 18.821                            | (10.646)                             | 13.172.134                |
| Japanischer Yen            | 18.068.893    | 17.416                            | -                                    | 18.086.309                |
| Neuer Israelischer Schekel | 1.310.144     | 4.809                             | -                                    | 1.314.953                 |
| Norwegische Krone          | 1.255.987     | 14.083                            | -                                    | 1.270.070                 |
| Pfund Sterling             | 22.365.814    | 36.160                            | (4.820)                              | 22.397.154                |
| Singapur-Dollar            | 4.631.447     | -                                 | (307)                                | 4.631.140                 |
| Schwedische Krone          | 7.586.581     | 1.237                             | -                                    | 7.587.818                 |
| Schweizer Franken          | 12.786.845    | 34.334                            | (21.318)                             | 12.799.861                |
| Summe                      | 171.727.291   | 286.411                           | (71.112)                             | 171.942.590               |

#### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

|                      | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>       |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar | 17.762.385    | 39.058                            | -                                    | 17.801.443                |
| Kanadischer Dollar   | 1.667.747     | 40.832                            | -                                    | 1.708.579                 |
| Dänische Krone       | 26.108.385    | 118.243                           | (13.145)                             | 26.213.483                |
| Euro                 | 57.660.399    | 18.365                            | (26.656)                             | 57.652.108                |
| Hongkong-Dollar      | -             | -                                 | (32.334)                             | (32.334)                  |
| Japanischer Yen      | 62.281.809    | 144.235                           | -                                    | 62.426.044                |
| Neuseeland-Dollar    | 2.484.730     | 22.624                            | -                                    | 2.507.354                 |
| Pfund Sterling       | 34.113.038    | 208.405                           | (192.052)                            | 34.129.391                |
| Schweizer Franken    | 78.548.358    | -                                 | (37.948)                             | 78.510.410                |
| Summe                | 280.626.851   | 591.762                           | (302.135)                            | 280.916.478               |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                                   | 4.787.837             | -  | (10.470)                                      | 4.777.367                          |
| Kanadischer Dollar                                     | 4.728.574             | 17.229                                     | -   | 4.745.803                          |
| Dänische Krone   | 1.171.170             | 8.128                                      | -   | 1.179.298                          |
| Euro   | 28.807.742            | 41.744                                     | (25.560)                                      | 28.823.926                         |
| Hongkong-Dollar  | 972.545               | 3.115                                      | -   | 975.660                            |
| Japanischer Yen  | 21.761.052            | 128.799                                    | (53.367)                                      | 21.836.484                         |
| Neuseeland-Dollar                                      | 457.593               | -  | (1.558)                                       | 456.035                            |
| Norwegische Krone                                      | 1.236.932             | 996  | -   | 1.237.928                          |
| Pfund Sterling   | 34.031.268            | 128.836                                    | (135.028)                                     | 34.025.076                         |
| Singapur-Dollar  | 479.685               | 5.784                                      | -   | 485.469                            |
| Schwedische Krone                                      | 2.646.759             | -  | (18.417)                                      | 2.628.342                          |
| Schweizer Franken                                      | 26.130.260            | 10.789                                     | -   | 26.141.049                         |
| Summe  | 127.211.417           | 345.420                                    | (244.400)                                     | 127.312.437                        |

| <b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                               |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                         | 5.776.366             | 59.833                                     | (58.011)                                      | 5.778.188                          |
| Kanadischer Dollar                           | 25.316.531            | 368.125                                    | (295.575)                                     | 25.389.081                         |
| Euro   | 25.469.842            | 373.803                                    | (379.395)                                     | 25.464.250                         |
| Japanischer Yen                              | 2.643.836             | 45.577                                     | (26.305)                                      | 2.663.108                          |
| Neuer Israelischer Sichel                    | -                     | 78   | -   | 78                                 |
| Norwegische Krone                            | 2.104.665             | 30.170                                     | (20.943)                                      | 2.113.892                          |
| Pfund Sterling                               | 26.355.238            | 268.871                                    | (396.709)                                     | 26.227.400                         |
| Schwedische Krone                            | 639.922               | 7.924                                      | (6.361)                                       | 641.485                            |
| Schweizer Franken                            | -                     | 1  | -   | 1                                  |
| Summe  | 88.306.400            | 1.154.382                                  | (1.183.299)                                   | 88.277.483                         |

| <b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar   | 7.040.479             | 16.372                                     | -   | 7.056.851                          |
| Kanadischer Dollar   | 30.517.769            | 15.588                                     | -   | 30.533.357                         |
| Euro   | 107.196.611           | 121.435                                    | -   | 107.318.046                        |
| Hongkong-Dollar  | 700.598               | 12.131                                     | -   | 712.729                            |
| Japanischer Yen  | 93.670.675            | 211.242                                    | -   | 93.881.917                         |
| Neuer Israelischer Sichel                                    | 2.974.305             | 22.097                                     | -   | 2.996.402                          |
| Pfund Sterling   | 4.440.479             | 44.303                                     | -   | 4.484.782                          |
| Singapur-Dollar  | 673.415               | 33.273                                     | -   | 706.688                            |
| Schwedische Krone  | 10.116.662            | 2.993                                      | -   | 10.119.655                         |
| Schweizer Franken  | 4.220.236             | 2.428                                      | -   | 4.222.664                          |
| Summe  | 261.551.229           | 481.862                                    | -   | 262.033.091                        |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar   | 3.725.083             | -  | (3.404)                                       | 3.721.679                          |
| Kanadischer Dollar   | 3.487.090             | 46.169                                     | -   | 3.533.259                          |
| Dänische Krone   | 621.615               | 12.615                                     | -   | 634.230                            |
| Euro   | 48.617.153            | 26.302                                     | -   | 48.643.455                         |
| Hongkong-Dollar  | 1.780.919             | 28.495                                     | -   | 1.809.414                          |
| Japanischer Yen  | 40.920.117            | 40.498                                     | (60.780)                                      | 40.899.835                         |
| Norwegische Krone  | -                     | 2.555                                      | -   | 2.555                              |
| Pfund Sterling   | 8.368.847             | 677  | -   | 8.369.524                          |
| Singapur-Dollar  | 215.960               | -  | (4.390)                                       | 211.570                            |
| Schwedische Krone  | 2.431.042             | 32.416                                     | -   | 2.463.458                          |
| Schweizer Franken  | 3.220.513             | 51.788                                     | -   | 3.272.301                          |
| <b>Summe</b>   | <b>113.388.339</b>    | <b>241.515</b>                             | <b>(68.574)</b>                               | <b>113.561.280</b>                 |

| <b>Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                                    |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                              | 7.203.176             | 25.260                                     | -   | 7.228.436                          |
| Kanadischer Dollar                                | 22.005.731            | 20.122                                     | -   | 22.025.853                         |
| Dänische Krone                                    | 12.840.823            | 3.015                                      | -   | 12.843.838                         |
| Euro  | 92.262.147            | 46.054                                     | -   | 92.308.201                         |
| Hongkong-Dollar                                   | 6.381.385             | 2.729                                      | -   | 6.384.114                          |
| Japanischer Yen                                   | 101.240.323           | 130.730                                    | (66.366)                                      | 101.304.687                        |
| Neuer Israelischer Schekel                        | 431.165               | 5.322                                      | -   | 436.487                            |
| Neuseeland-Dollar                                 | 839.275               | 1.581                                      | -   | 840.856                            |
| Pfund Sterling                                    | 29.460.692            | 8.439                                      | (540)   | 29.468.591                         |
| Singapur-Dollar                                   | 1.813.616             | 608  | -   | 1.814.224                          |
| Schwedische Krone                                 | 24.908.361            | 29.883                                     | -   | 24.938.244                         |
| Schweizer Franken                                 | 16.232.117            | 4.375                                      | -   | 16.236.492                         |
| <b>Summe</b>                                      | <b>315.618.811</b>    | <b>278.118</b>                             | <b>(66.906)</b>                               | <b>315.830.023</b>                 |

| <b>Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar   | 1.908.733             | -  | (2.695)                                       | 1.906.038                          |
| Kanadischer Dollar   | 3.348.429             | 27.099                                     | -   | 3.375.528                          |
| Dänische Krone   | -                     | 1.110                                      | -   | 1.110                              |
| Euro   | 17.760.107            | 120.493                                    | (134.826)                                     | 17.745.774                         |
| Hongkong-Dollar  | 566.997               | 11   | -   | 567.008                            |
| Japanischer Yen  | 29.338.104            | 18.892                                     | -   | 29.356.996                         |
| Neuer Israelischer Schekel                                   | -                     | 1.413                                      | -   | 1.413                              |
| Neuseeland-Dollar  | 473.080               | 6.518                                      | -   | 479.598                            |
| Norwegische Krone  | 1.736.230             | 1.441                                      | -   | 1.737.671                          |
| Pfund Sterling   | 7.600.865             | 3.185                                      | -   | 7.604.050                          |
| Singapur-Dollar  | 1.085.393             | 24.480                                     | (1.082)                                       | 1.108.791                          |
| Schwedische Krone  | 1.272.735             | 17.310                                     | -   | 1.290.045                          |
| Schweizer Franken  | 1.062.741             | 146  | -   | 1.062.887                          |
| <b>Summe</b>   | <b>66.153.414</b>     | <b>222.098</b>                             | <b>(138.603)</b>                              | <b>66.236.909</b>                  |



# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 27.025.267    | 11.893                            | (3.921)                              | 27.033.239                |
| Kanadischer Dollar         | 24.483.570    | 6.532                             | (5.970)                              | 24.484.132                |
| Dänische Krone             | 2.770.039     | -                                 | -                                    | 2.770.039                 |
| Euro                       | 45.991.185    | 14.947                            | (6.438)                              | 45.999.694                |
| Japanischer Yen            | 25.214.377    | 40.403                            | (26.865)                             | 25.227.915                |
| Neuer Israelischer Schekel | 434.594       | 1.152                             | -                                    | 435.746                   |
| Neuseeland-Dollar          | -             | 934                               | -                                    | 934                       |
| Norwegische Krone          | 1.634.156     | 4.268                             | -                                    | 1.638.424                 |
| Pfund Sterling             | 31.036.632    | 13.655                            | (7.351)                              | 31.042.936                |
| Schwedische Krone          | 2.458.651     | 5.688                             | (3.584)                              | 2.460.755                 |
| Schweizer Franken          | 14.378.673    | 5.612                             | (2.462)                              | 14.381.823                |
| Summe                      | 175.427.144   | 105.084                           | (56.591)                             | 175.475.637               |

#### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

|                      | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>       |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar | 779.125       | 5.486                             | (622)                                | 783.989                   |
| Kanadischer Dollar   | 3.190.716     | 1.136                             | (4.511)                              | 3.187.341                 |
| Dänische Krone       | 1.767.289     | 6.748                             | (7.369)                              | 1.766.668                 |
| Euro                 | 17.144.509    | 55.296                            | (40.098)                             | 17.159.707                |
| Hongkong-Dollar      | 2.044.091     | -                                 | (3.869)                              | 2.040.222                 |
| Japanischer Yen      | 2.263.096     | -                                 | -                                    | 2.263.096                 |
| Neuseeland-Dollar    | 458.473       | -                                 | (1.265)                              | 457.208                   |
| Pfund Sterling       | 3.598.060     | 49.816                            | (48.466)                             | 3.599.410                 |
| Summe                | 31.245.359    | 118.482                           | (106.200)                            | 31.257.641                |

#### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 70.884.863                        | -                                    | 70.884.863                |
| Summe          | -             | 70.884.863                        | -                                    | 70.884.863                |

#### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

|                | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| US-Dollar      | -             | 513                               | -                                    | 513                       |
| Summe          | -             | 513                               | -                                    | 513                       |

#### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

|                | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Pfund Sterling | -             | 309                               | -                                    | 309                       |
| US-Dollar      | -             | 5.819                             | -                                    | 5.819                     |
| Summe          | -             | 6.128                             | -                                    | 6.128                     |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|                        | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>         |               |                                   |                                      |                           |
| Brasilianischer Real   | 201.209.303   | 2.677.954                         | (1.466.269)                          | 202.420.988               |
| Chilenischer Peso      | 19.874.991    | 2.654                             | (144.426)                            | 19.733.219                |
| China Yuan Renminbi    | 184.967.710   | -                                 | (17.416)                             | 184.950.294               |
| Kolumbianische Pesos   | 7.798.088     | 886.717                           | (56.702)                             | 8.628.103                 |
| Tschechische Krone     | 3.921.566     | 38.454                            | (28.463)                             | 3.931.557                 |
| Euro                   | 4.275.588     | 58.700                            | (30.932)                             | 4.303.356                 |
| Hongkong-Dollar        | 864.626.428   | 5.990.109                         | (7.406.700)                          | 863.209.837               |
| Ungarischer Forint     | 8.332.223     | 234.364                           | (60.555)                             | 8.506.032                 |
| Indische Rupie         | 364.860.313   | 3.462.982                         | (2.661.152)                          | 365.662.143               |
| Indonesische Rupiah    | 52.746.545    | 473.413                           | (382.429)                            | 52.837.529                |
| Kuwait-Dinar           | 19.220.108    | 629.060                           | (140.706)                            | 19.708.462                |
| Malaysischer Ringgit   | 59.672.993    | 1.185.106                         | (436.923)                            | 60.421.176                |
| Mexikanischer Peso     | 68.308.383    | 1.191.595                         | (505.813)                            | 68.994.165                |
| Neuer Russischer Rubel | 102.696.802   | 391.750                           | (333.738)                            | 102.754.814               |
| Neuer Taiwan-Dollar    | 501.639.589   | 5.602.697                         | (3.442.824)                          | 503.799.462               |
| Philippinischer Peso   | 28.991.896    | 435.595                           | -                                    | 29.427.491                |
| Polnischer Zloty       | 26.764.359    | 386.893                           | (196.937)                            | 26.954.315                |
| Pfund Sterling         | 17.454        | -                                 | -                                    | 17.454                    |
| Katar-Riyal            | 27.566.036    | 203.530                           | (932.125)                            | 26.837.441                |
| Saudi-arabischer Riyal | 96.266.811    | 1.393.931                         | (705.973)                            | 96.954.769                |
| Südafrikanischer Rand  | 136.945.656   | 1.195.996                         | (999.790)                            | 137.141.862               |
| Südkoreanischer Won    | 529.603.540   | 8.270.861                         | (7.673.449)                          | 530.200.952               |
| Thailändischer Baht    | 72.337.845    | 886.320                           | (521.412)                            | 72.702.753                |
| Türkische Lira         | 14.799.202    | 122.948                           | (113.234)                            | 14.808.916                |
| VAE-Dirham             | 20.796.606    | 218.349                           | (153.992)                            | 20.860.963                |
| Summe                  | 3.418.240.035 | 35.939.978                        | (28.411.960)                         | 3.425.768.053             |

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 8                                 | -                                    | 8                         |
| Summe          | -             | 8                                 | -                                    | 8                         |

#### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 8.648.094                         | -                                    | 8.648.094                 |
| Summe          | -             | 8.648.094                         | -                                    | 8.648.094                 |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>  |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                                      | 1.280.258             | -  | (5.197)                                       | 1.275.061                          |
| Kanadischer Dollar  | 1.964.075             | 8.133                                      | -   | 1.972.208                          |
| Dänische Krone  | 115.129               | -  | (242)   | 114.887                            |
| Euro  | 7.993.946             | 6.066                                      | (10.949)                                      | 7.989.063                          |
| Hongkong-Dollar   | 1.223.540             | 11.179                                     | -   | 1.234.719                          |
| Japanischer Yen   | 6.055.155             | 13.833                                     | -   | 6.068.988                          |
| Neuer Israelischer Schekel                                | 61.666                | -  | (920)   | 60.746                             |
| Neuseeland-Dollar   | 67.898                | -  | (122)   | 67.776                             |
| Norwegische Krone   | 157.956               | -  | (983)   | 156.973                            |
| Pfund Sterling  | 5.618.603             | 24.802                                     | (7.501)                                       | 5.635.904                          |
| Singapur-Dollar   | 673.489               | 2.874                                      | -   | 676.363                            |
| Schwedische Krone   | 181.535               | -  | (1.390)                                       | 180.145                            |
| Schweizer Franken   | 7.292.344             | -  | (20.570)                                      | 7.271.774                          |
| Summe   | 32.685.594            | 66.887                                     | (47.874)                                      | 32.704.607                         |

| <b>Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                            |                       |  |   |                                    |
| Japanischer Yen                           | 1.376.296.955         | 1.425.481                                  | (1.150.715)                                   | 1.376.571.721                      |
| Summe                                     | 1.376.296.955         | 1.425.481                                  | (1.150.715)                                   | 1.376.571.721                      |

| <b>Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                            |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                      | 29.549.928            | 161.910                                    | (415.429)                                     | 29.296.409                         |
| Kanadischer Dollar                        | 42.448.994            | 83.757                                     | (590.097)                                     | 41.942.654                         |
| Dänische Krone                            | 18.702.044            | 220.214                                    | (381.407)                                     | 18.540.851                         |
| Euro                                      | 125.187.131           | 16.293.837                                 | (5.683)                                       | 141.475.285                        |
| Hongkong-Dollar                           | 5.734.857             | 55.865                                     | (115.684)                                     | 5.675.038                          |
| Japanischer Yen                           | 105.863.108           | 759.557                                    | (2.175.342)                                   | 104.447.323                        |
| Neuer Israelischer Schekel                | 1.194.871             | 18.397                                     | (23.823)                                      | 1.189.445                          |
| Neuseeland-Dollar                         | 1.863.578             | 7.620                                      | (26.788)                                      | 1.844.410                          |
| Norwegische Krone                         | 1.670.163             | 14.276                                     | (34.046)                                      | 1.650.393                          |
| Pfund Sterling                            | 55.186.296            | 177.208                                    | (795.284)                                     | 54.568.220                         |
| Singapur-Dollar                           | 5.743.829             | 71.917                                     | (78.390)                                      | 5.737.356                          |
| Schwedische Krone                         | 13.685.842            | 149.168                                    | (279.894)                                     | 13.555.116                         |
| Schweizer Franken                         | 36.853.996            | 38.931                                     | (573.323)                                     | 36.319.604                         |
| Summe                                     | 443.684.637           | 18.052.657                                 | (5.495.190)                                   | 456.242.104                        |

| <b>Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>EUR</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>EUR</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                             |                       |  |   |                                    |
| Dänische Krone                             | 10.339.662            | 8.151                                      | (2.402)                                       | 10.345.411                         |
| Norwegische Krone                          | 921.512               | 15.435                                     | -   | 936.947                            |
| Pfund Sterling                             | 29.626.962            | 107.823                                    | (73.257)                                      | 29.661.528                         |
| Schwedische Krone                          | 7.551.785             | 3.879                                      | -   | 7.555.664                          |
| Schweizer Franken                          | 20.346.141            | 925  | -   | 20.347.066                         |
| US-Dollar                                  | 343.033               | -  | (6.154)                                       | 336.879                            |
| Summe                                      | 69.129.095            | 136.213                                    | (81.813)                                      | 69.183.495                         |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

#### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

|                   | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>    |               |                                   |                                      |                           |
| Dänische Krone    | 24.286.021    | 65.375                            | -                                    | 24.351.396                |
| Hongkong-Dollar   | 218.336       | 4.849                             | -                                    | 223.185                   |
| Norwegische Krone | 9.128.170     | 36.307                            | -                                    | 9.164.477                 |
| Polnischer Zloty  | 315.655       | 1.271                             | -                                    | 316.926                   |
| Pfund Sterling    | 464.119       | 14.055                            | -                                    | 478.174                   |
| Schwedische Krone | 40.798.923    | 46.520                            | -                                    | 40.845.443                |
| Schweizer Franken | 92.054.031    | -                                 | (1.631)                              | 92.052.400                |
| US-Dollar         | 3.991.252     | 17.252                            | -                                    | 4.008.504                 |
| Summe             | 171.256.507   | 185.629                           | (1.631)                              | 171.440.505               |

#### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

|                     | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>      |               |                                   |                                      |                           |
| Kanadischer Dollar  | 2.463.678     | 134.793                           | (129.397)                            | 2.469.074                 |
| Euro                | 6.753.587     | 358.492                           | (355.565)                            | 6.756.514                 |
| Hongkong-Dollar     | 2.878.918     | 137.595                           | (146.979)                            | 2.869.534                 |
| Japanischer Yen     | 8.338.513     | 454.519                           | (460.404)                            | 8.332.628                 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 5.851.931     | 334.286                           | (307.819)                            | 5.878.398                 |
| Pfund Sterling      | 2.622.722     | 139.996                           | (139.879)                            | 2.622.839                 |
| Südkoreanischer Won | 4.131.048     | 253.801                           | (215.756)                            | 4.169.093                 |
| Schwedische Krone   | 1.182.177     | 56.196                            | (61.698)                             | 1.176.675                 |
| Summe               | 34.222.574    | 1.869.678                         | (1.817.497)                          | 34.274.755                |

#### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

|                     | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>      |               |                                   |                                      |                           |
| Euro                | 12.625.112    | 34.249                            | -                                    | 12.659.361                |
| Hongkong-Dollar     | 4.399.113     | 8.525                             | -                                    | 4.407.638                 |
| Japanischer Yen     | 59.102.293    | 73.110                            | (44.597)                             | 59.130.806                |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2.816.620     | 32.800                            | -                                    | 2.849.420                 |
| Pfund Sterling      | 1.245.423     | 8.206                             | (3.989)                              | 1.249.640                 |
| Südkoreanischer Won | 13.045.889    | 106.134                           | (84.031)                             | 13.067.992                |
| Schwedische Krone   | 1.467.868     | 1.237                             | -                                    | 1.469.105                 |
| Summe               | 94.702.318    | 264.261                           | (132.617)                            | 94.833.962                |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                                       |                       |  |   |                                    |
| Brasilianischer Real                                 | 54.256.143            | 237.535                                    | (44.364)                                      | 54.449.314                         |
| Chilenischer Peso                                    | 6.629.397             | 3.524                                      | (3.494)                                       | 6.629.427                          |
| China Yuan Renminbi                                  | 19.808.869            | 7  | -   | 19.808.876                         |
| Kolumbianische Pesos                                 | 2.404.762             | 18.017                                     | (1.463)                                       | 2.421.316                          |
| Tschechische Krone                                   | 1.311.554             | 3.347                                      | -   | 1.314.901                          |
| Euro   | -                     | 7.749                                      | -   | 7.749                              |
| Hongkong-Dollar                                      | 300.797.120           | 14.595                                     | (392.113)                                     | 300.419.602                        |
| Ungarischer Forint                                   | 4.510.207             | 25.321                                     | (3.163)                                       | 4.532.365                          |
| Indische Rupie                                       | 104.805.833           | -  | -   | 104.805.833                        |
| Indonesische Rupiah                                  | 19.959.430            | 43.473                                     | (16.609)                                      | 19.986.294                         |
| Kuwait-Dinar   | 823.691               | 32.709                                     | -   | 856.400                            |
| Malaysischer Ringgit                                 | 22.037.810            | 235.469                                    | -   | 22.273.279                         |
| Mexikanischer Peso                                   | 8.974.824             | 90.977                                     | -   | 9.065.801                          |
| Neuer Russischer Rubel                               | 4.125.185             | 5.566                                      | -   | 4.130.751                          |
| Neuer Taiwan-Dollar                                  | 83.941.041            | 244.670                                    | -   | 84.185.711                         |
| Philippinischer Peso                                 | 3.927.957             | 182.637                                    | (1.380)                                       | 4.109.214                          |
| Polnischer Zloty                                     | 10.269.168            | 109.967                                    | (7.655)                                       | 10.371.480                         |
| Katar-Riyal  | 9.518.145             | 71.906                                     | (7.044)                                       | 9.583.007                          |
| Saudi-arabischer Riyal                               | 14.879.920            | 105.043                                    | -   | 14.984.963                         |
| Südafrikanischer Rand                                | 58.248.777            | 7.696                                      | (47.575)                                      | 58.208.898                         |
| Südkoreanischer Won                                  | 84.309.483            | 1.069.560                                  | (969.268)                                     | 84.409.775                         |
| Thailändischer Baht                                  | 18.081.880            | 93.200                                     | (9.018)                                       | 18.166.062                         |
| Türkische Lira                                       | 599.104               | 15.194                                     | -   | 614.298                            |
| VAE-Dirham   | 11.590.356            | 46.282                                     | -   | 11.636.638                         |
| Summe  | 845.810.656           | 2.664.444                                  | (1.503.146)                                   | 846.971.954                        |

| <b>Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                                    |                       |  |   |                                    |
| Euro  | -                     | 2.445.028                                  | -   | 2.445.028                          |
| Summe   | -                     | 2.445.028                                  | -   | 2.445.028                          |

Zum 31. Dezember 2019

| <b>Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>EUR</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>EUR</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                              |                       |  |   |                                    |
| US-Dollar                                   | 14.258.507            | 4.852                                      | -   | 14.263.359                         |
| Summe                                       | 14.258.507            | 4.852                                      | -   | 14.263.359                         |

| <b>Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>EUR</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>EUR</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                         |                       |  |   |                                    |
| Dänische Krone                         | 72.992.340            | 725.120                                    | (121.803)                                     | 73.595.657                         |
| Norwegische Krone                      | 24.701.667            | 66.761                                     | (6.722)                                       | 24.761.706                         |
| Schwedische Krone                      | 106.328.676           | 799.819                                    | (7.280)                                       | 107.121.215                        |
| US-Dollar                              | -                     | 15   | (32)  | (17)                               |
| Summe                                  | 204.022.683           | 1.591.715                                  | (135.837)                                     | 205.478.561                        |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>   |               |                                   |                                      |                           |
| Kanadischer Dollar   | 3.208.539     | 41.656                            | (40.613)                             | 3.209.582                 |
| Summe  | 3.208.539     | 41.656                            | (40.613)                             | 3.209.582                 |

| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>                    |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar              | 6.705.753     | 32.560                            | -                                    | 6.738.313                 |
| Brasilianischer Real              | 2.980.423     | 61.075                            | -                                    | 3.041.498                 |
| Kanadischer Dollar                | 9.793.350     | 122.508                           | (78.825)                             | 9.837.033                 |
| China Yuan Renminbi               | 1.496.077     | 8.818                             | -                                    | 1.504.895                 |
| Tschechische Krone                | 38.620        | 14.271                            | -                                    | 52.891                    |
| Dänische Krone                    | 1.978.682     | 12.601                            | -                                    | 1.991.283                 |
| Hongkong-Dollar                   | 12.074.508    | 10.291                            | -                                    | 12.084.799                |
| Ungarischer Forint                | 135.073       | 868                               | -                                    | 135.941                   |
| Indonesische Rupiah               | 811.397       | 29.180                            | -                                    | 840.577                   |
| Japanischer Yen                   | 23.762.316    | 167.632                           | (51.743)                             | 23.878.205                |
| Malaysischer Ringgit              | 744.860       | 31.497                            | -                                    | 776.357                   |
| Mexikanischer Peso                | 974.855       | 14.582                            | -                                    | 989.437                   |
| Neuer Israelischer Schekel        | 413.152       | 18.821                            | -                                    | 431.973                   |
| Neuer Russischer Rubel            | 45.832        | -                                 | -                                    | 45.832                    |
| Neuer Taiwan-Dollar               | 4.750.190     | 104.702                           | -                                    | 4.854.892                 |
| Neuseeland-Dollar                 | 294.507       | 4.340                             | -                                    | 298.847                   |
| Norwegische Krone                 | 632.821       | 6.757                             | -                                    | 639.578                   |
| Philippinischer Peso              | 482.622       | 8.182                             | -                                    | 490.804                   |
| Polnischer Zloty                  | 320.539       | 26.820                            | -                                    | 347.359                   |
| Pfund Sterling                    | 15.911.457    | 50.118                            | -                                    | 15.961.575                |
| Katar-Riyal                       | 350.412       | 24.320                            | -                                    | 374.732                   |
| Saudi-arabischer Riyal            | 1.037.766     | 7.008                             | -                                    | 1.044.774                 |
| Singapur-Dollar                   | 1.177.432     | 4.657                             | -                                    | 1.182.089                 |
| Südafrikanischer Rand             | 1.885.414     | 1.468                             | (61.521)                             | 1.825.361                 |
| Südkoreanischer Won               | 4.794.837     | 184.983                           | -                                    | 4.979.820                 |
| Schwedische Krone                 | 2.515.655     | 10.435                            | -                                    | 2.526.090                 |
| Schweizer Franken                 | 9.038.735     | -                                 | (1.369)                              | 9.037.366                 |
| Thailändischer Baht               | 1.128.243     | 10.551                            | -                                    | 1.138.794                 |
| Türkische Lira                    | 205.991       | 9.522                             | -                                    | 215.513                   |
| VAE-Dirham                        | 277.708       | 11.326                            | -                                    | 289.034                   |
| US-Dollar                         | 193.673.817   | 1.546.734                         | -                                    | 195.220.551               |
| Summe                             | 300.433.044   | 2.536.627                         | (193.458)                            | 302.776.213               |

| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>               |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar         | -             | 152.043                           | -                                    | 152.043                   |
| Euro                         | -             | 985.068.278                       | -                                    | 985.068.278               |
| Schweizer Franken            | -             | 521.319.162                       | -                                    | 521.319.162               |
| Summe                        | -             | 1.506.539.483                     | -                                    | 1.506.539.483             |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>                 |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar           | 142.463.069   | 737.505                           | (1.533.903)                          | 141.666.671               |
| Kanadischer Dollar             | 212.865.097   | 1.268.626                         | (2.580.619)                          | 211.553.104               |
| Dänische Krone                 | 38.624.563    | 288.639                           | (415.228)                            | 38.497.974                |
| Euro                           | 665.063.377   | 4.563.924                         | (7.122.946)                          | 662.504.355               |
| Hongkong-Dollar                | 67.997.788    | 619.991                           | (713.999)                            | 67.903.780                |
| Japanischer Yen                | 513.471.188   | 3.827.789                         | (5.469.878)                          | 511.829.099               |
| Neuer Israelischer Schekel     | 6.237.052     | 263.707                           | (68.120)                             | 6.432.639                 |
| Neuseeland-Dollar              | 5.345.871     | 12.079                            | (56.883)                             | 5.301.067                 |
| Norwegische Krone              | 13.163.884    | 184.548                           | (140.026)                            | 13.208.406                |
| Pfund Sterling                 | 346.503.668   | 59.116.824                        | (465.250)                            | 405.155.242               |
| Singapur-Dollar                | 26.450.494    | 236.085                           | (283.263)                            | 26.403.316                |
| Schwedische Krone              | 55.881.378    | 119.933                           | (592.053)                            | 55.409.258                |
| Schweizer Franken              | 195.989.681   | 1.583.655                         | (2.091.477)                          | 195.481.859               |
| Summe                          | 2.290.057.110 | 72.823.305                        | (21.533.645)                         | 2.341.346.770             |

| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>  |               |                                   |                                      |                           |
| Norwegische Krone   | 380.459       | 11.146                            | -                                    | 391.605                   |
| Schwedische Krone   | 4.769.925     | 175.695                           | -                                    | 4.945.620                 |
| Schweizer Franken   | 2.634.213     | 1.028                             | -                                    | 2.635.241                 |
| Summe   | 7.784.597     | 187.869                           | -                                    | 7.972.466                 |

| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>                                    |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar                              | 7.833.991     | 66.909                            | (28.403)                             | 7.872.497                 |
| Kanadischer Dollar                                | 48.058.086    | 113.808                           | (59.098)                             | 48.112.796                |
| Dänische Krone                                    | 5.606.519     | 117.354                           | (46.285)                             | 5.677.588                 |
| Euro  | 45.975.499    | 88.725                            | (67.501)                             | 45.996.723                |
| Hongkong-Dollar                                   | 20.820.939    | 22.977                            | -                                    | 20.843.916                |
| Japanischer Yen                                   | 100.524.281   | 235.234                           | (75.798)                             | 100.683.717               |
| Neuer Israelischer Schekel                        | 3.605.358     | 79.152                            | -                                    | 3.684.510                 |
| Neuseeland-Dollar                                 | 2.106.516     | 37.627                            | -                                    | 2.144.143                 |
| Norwegische Krone                                 | 3.374.995     | 10.944                            | -                                    | 3.385.939                 |
| Pfund Sterling                                    | 11.054.249    | 42.644                            | (708)                                | 11.096.185                |
| Singapur-Dollar                                   | 10.082.869    | 179.362                           | -                                    | 10.262.231                |
| Schwedische Krone                                 | 2.701.733     | -                                 | (183)                                | 2.701.550                 |
| Schweizer Franken                                 | 52.513.068    | 26.939                            | -                                    | 52.540.007                |
| Summe   | 314.258.103   | 1.021.675                         | (277.976)                            | 315.001.802               |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 6.028.418     | 159.896                           | (218.931)                            | 5.969.383                 |
| Kanadischer Dollar         | 7.958.392     | 243.251                           | (189.346)                            | 8.012.297                 |
| Dänische Krone             | 1.548.566     | 37.521                            | (43.219)                             | 1.542.868                 |
| Euro                       | 24.764.095    | 601.453                           | (722.486)                            | 24.643.062                |
| Hongkong-Dollar            | 266.583       | 80.975                            | (13.744)                             | 333.814                   |
| Japanischer Yen            | 9.017.405     | 275.745                           | (257.625)                            | 9.035.525                 |
| Neuer Israelischer Schekel | 518.908       | 10.662                            | (12.247)                             | 517.323                   |
| Neuseeland-Dollar          | 523.347       | 14.085                            | (12.465)                             | 524.967                   |
| Norwegische Krone          | 278.650       | 11.890                            | (6.616)                              | 283.924                   |
| Pfund Sterling             | 6.700.333     | 172.978                           | (166.282)                            | 6.707.029                 |
| Singapur-Dollar            | 459.944       | 11.138                            | (15.967)                             | 455.115                   |
| Schwedische Krone          | 1.970.851     | 50.706                            | (46.808)                             | 1.974.749                 |
| Schweizer Franken          | 13.028.397    | 314.562                           | (316.806)                            | 13.026.153                |
| Summe                      | 73.063.889    | 1.984.862                         | (2.022.542)                          | 73.026.209                |

#### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 9.916.528     | 22.482                            | (29.658)                             | 9.909.352                 |
| Kanadischer Dollar         | 5.289.849     | 5.290                             | (36.966)                             | 5.258.173                 |
| Dänische Krone             | 8.719.806     | 69.054                            | (14.718)                             | 8.774.142                 |
| Euro                       | 27.351.481    | 46.982                            | (28.932)                             | 27.369.531                |
| Hongkong-Dollar            | 17.417.034    | -                                 | (18.582)                             | 17.398.452                |
| Japanischer Yen            | 12.655.539    | 11.562                            | (19.055)                             | 12.648.046                |
| Neuer Israelischer Schekel | -             | 325                               | -                                    | 325                       |
| Neuseeland-Dollar          | 907.878       | 8.314                             | -                                    | 916.192                   |
| Norwegische Krone          | 300.699       | 4.640                             | -                                    | 305.339                   |
| Pfund Sterling             | 29.607.844    | 42.997                            | (106.761)                            | 29.544.080                |
| Singapur-Dollar            | 657.664       | 5.099                             | -                                    | 662.763                   |
| Schwedische Krone          | 3.431.208     | 14.424                            | -                                    | 3.445.632                 |
| Schweizer Franken          | 14.492.915    | 24.289                            | (30.261)                             | 14.486.943                |
| Summe                      | 130.748.445   | 255.458                           | (284.933)                            | 130.718.970               |

#### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 1.980.720     | 10.807                            | -                                    | 1.991.527                 |
| Kanadischer Dollar         | 6.245.997     | 12.890                            | -                                    | 6.258.887                 |
| Dänische Krone             | 1.592.104     | 21.013                            | -                                    | 1.613.117                 |
| Euro                       | 73.274.167    | 160.046                           | (5.868)                              | 73.428.345                |
| Hongkong-Dollar            | 8.184.321     | 7.023                             | -                                    | 8.191.344                 |
| Japanischer Yen            | 120.136.815   | 176.280                           | (83.347)                             | 120.229.748               |
| Neuer Israelischer Schekel | 296.172       | -                                 | (3.336)                              | 292.836                   |
| Norwegische Krone          | 515.577       | 8.006                             | -                                    | 523.583                   |
| Pfund Sterling             | 43.603.223    | 220.061                           | -                                    | 43.823.284                |
| Singapur-Dollar            | 1.769.606     | 17.913                            | -                                    | 1.787.519                 |
| Schwedische Krone          | 354.418       | 12.065                            | -                                    | 366.483                   |
| Schweizer Franken          | 1.316.049     | 2.796                             | -                                    | 1.318.845                 |
| Summe                      | 259.269.169   | 648.900                           | (92.551)                             | 259.825.518               |



# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

|                   | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>    |               |                                   |                                      |                           |
| Dänische Krone    | 1.180.278     | -                                 | -                                    | 1.180.278                 |
| Euro              | 18.032.526    | 114                               | -                                    | 18.032.640                |
| Norwegische Krone | 3.219.107     | -                                 | -                                    | 3.219.107                 |
| Schwedische Krone | 2.869.134     | -                                 | -                                    | 2.869.134                 |
| Schweizer Franken | 836.305       | -                                 | -                                    | 836.305                   |
| Summe             | 26.137.350    | 114                               | -                                    | 26.137.464                |

#### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

|                            | Aktien<br>GBP | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>GBP | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>GBP | Netto-<br>Exposure<br>GBP |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 775.935       | 5.263                             | -                                    | 781.198                   |
| Brasilianischer Real       | 340.008       | 1.480                             | (649)                                | 340.839                   |
| Kanadischer Dollar         | 932.893       | 1.200                             | (2.545)                              | 931.548                   |
| China Yuan Renminbi        | 103.567       | 116                               | -                                    | 103.683                   |
| Tschechische Krone         | 6.499         | 681                               | -                                    | 7.180                     |
| Dänische Krone             | 197.701       | 3.538                             | -                                    | 201.239                   |
| Euro                       | 3.268.291     | 69.574                            | -                                    | 3.337.865                 |
| Hongkong-Dollar            | 1.311.801     | 1.237                             | -                                    | 1.313.038                 |
| Ungarischer Forint         | 11.318        | 311                               | -                                    | 11.629                    |
| Indonesische Rupiah        | 82.410        | 2.502                             | -                                    | 84.912                    |
| Japanischer Yen            | 2.739.509     | 37.854                            | (25.189)                             | 2.752.174                 |
| Malaysischer Ringgit       | 95.806        | 1.877                             | -                                    | 97.683                    |
| Mexikanischer Peso         | 116.592       | 3.485                             | -                                    | 120.077                   |
| Neuer Israelischer Schekel | 65.202        | 5.931                             | -                                    | 71.133                    |
| Neuer Taiwan-Dollar        | 485.948       | 30.004                            | -                                    | 515.952                   |
| Neuseeland-Dollar          | 36.881        | 1.878                             | -                                    | 38.759                    |
| Norwegische Krone          | 80.887        | 2.909                             | -                                    | 83.796                    |
| Philippinischer Peso       | 45.037        | 828                               | -                                    | 45.865                    |
| Polnischer Zloty           | 40.796        | 1.264                             | -                                    | 42.060                    |
| Katar-Riyal                | 44.212        | 2.233                             | -                                    | 46.445                    |
| Saudi-arabischer Riyal     | 88.512        | 14.420                            | -                                    | 102.932                   |
| Singapur-Dollar            | 155.838       | 4.100                             | -                                    | 159.938                   |
| Südafrikanischer Rand      | 219.162       | 1.231                             | -                                    | 220.393                   |
| Südkoreanischer Won        | 503.098       | 21.167                            | -                                    | 524.265                   |
| Schwedische Krone          | 278.084       | 3.978                             | -                                    | 282.062                   |
| Schweizer Franken          | 994.699       | 2.236                             | -                                    | 996.935                   |
| Thailändischer Baht        | 127.198       | 202                               | -                                    | 127.400                   |
| Türkische Lira             | 24.120        | 2.132                             | -                                    | 26.252                    |
| VAE-Dirham                 | 40.078        | 2.363                             | -                                    | 42.441                    |
| US-Dollar                  | 20.245.069    | 66.221                            | (2.432)                              | 20.308.858                |
| Summe                      | 33.457.151    | 292.215                           | (30.815)                             | 33.718.551                |

#### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

|                   | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>    |               |                                   |                                      |                           |
| Euro              | -             | 901.830.852                       | -                                    | 901.830.852               |
| Pfund Sterling    | -             | 445.102.779                       | -                                    | 445.102.779               |
| Schweizer Franken | -             | 7.491.987                         | -                                    | 7.491.987                 |
| Summe             | -             | 1.354.425.618                     | -                                    | 1.354.425.618             |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

#### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

|                | Aktien<br>JPY | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>JPY | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>JPY | Netto-<br>Exposure<br>JPY |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 3.521.809.596                     | -                                    | 3.521.809.596             |
| Pfund Sterling | -             | 1.026.775.069                     | -                                    | 1.026.775.069             |
| US-Dollar      | -             | 1.093.875.517                     | -                                    | 1.093.875.517             |
| Summe          | -             | 5.642.460.182                     | -                                    | 5.642.460.182             |

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 369.229.029                       | (10.340)                             | 369.218.689               |
| Summe          | -             | 369.229.029                       | (10.340)                             | 369.218.689               |

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 15.869.352    | 161.241                           | (6.335)                              | 16.024.258                |
| Kanadischer Dollar         | 25.520.986    | 66.220                            | (7.957)                              | 25.579.249                |
| Dänische Krone             | 626.902       | 23.242                            | (8.702)                              | 641.442                   |
| Euro                       | 35.930.943    | 106.050                           | (68.006)                             | 35.968.987                |
| Hongkong-Dollar            | 8.750.745     | 15.609                            | (6.584)                              | 8.759.770                 |
| Japanischer Yen            | 17.374.769    | 1.591                             | (32.840)                             | 17.343.520                |
| Neuer Israelischer Schekel | 1.298.592     | 11.290                            | -                                    | 1.309.882                 |
| Norwegische Krone          | 967.645       | 3.818                             | (2.803)                              | 968.660                   |
| Pfund Sterling             | 22.112.920    | 9.517                             | (64.175)                             | 22.058.262                |
| Singapur-Dollar            | 4.031.402     | 16.148                            | (9.607)                              | 4.037.943                 |
| Schwedische Krone          | 4.856.446     | 60.469                            | -                                    | 4.916.915                 |
| Schweizer Franken          | 10.425.342    | -                                 | (15.058)                             | 10.410.284                |
| Summe                      | 147.766.044   | 475.195                           | (222.067)                            | 148.019.172               |

#### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

|                      | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>       |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar | 9.506.386     | 122.378                           | (143.198)                            | 9.485.566                 |
| Kanadischer Dollar   | 1.394.983     | 18.914                            | (16.684)                             | 1.397.213                 |
| Dänische Krone       | 11.469.201    | 240.556                           | (144.275)                            | 11.565.482                |
| Euro                 | 30.962.562    | 419.060                           | (448.763)                            | 30.932.859                |
| Japanischer Yen      | 30.370.117    | 400.212                           | (471.441)                            | 30.298.888                |
| Neuseeland-Dollar    | 1.083.074     | 26.469                            | (13.854)                             | 1.095.689                 |
| Pfund Sterling       | 22.682.049    | 384.044                           | (378.229)                            | 22.687.864                |
| Schwedische Krone    | -             | 2.921                             | -                                    | 2.921                     |
| Schweizer Franken    | 42.617.950    | 540.949                           | (603.081)                            | 42.555.818                |
| Summe                | 150.086.322   | 2.155.503                         | (2.219.525)                          | 150.022.300               |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                                   | 3.071.115             | 9.088                                      | -   | 3.080.203                          |
| Kanadischer Dollar                                     | 3.583.320             | 8.465                                      | -   | 3.591.785                          |
| Dänische Krone   | 875.117               | 11.685                                     | -   | 886.802                            |
| Euro   | 25.808.430            | 35.299                                     | (30.548)                                      | 25.813.181                         |
| Hongkong-Dollar  | 939.664               | 34.542                                     | -   | 974.206                            |
| Japanischer Yen  | 15.542.680            | 91.984                                     | (47.471)                                      | 15.587.193                         |
| Neuseeland-Dollar                                      | 408.228               | 4.156                                      | -   | 412.384                            |
| Norwegische Krone                                      | 1.042.021             | 19.313                                     | -   | 1.061.334                          |
| Pfund Sterling   | 22.381.193            | 93.704                                     | (22.249)                                      | 22.452.648                         |
| Singapur-Dollar  | 322.452               | 5.200                                      | -   | 327.652                            |
| Schwedische Krone                                      | 1.781.788             | 9.147                                      | -   | 1.790.935                          |
| Schweizer Franken                                      | 19.010.831            | -  | (58.707)                                      | 18.952.124                         |
| Summe  | 94.766.839            | 322.583                                    | (158.975)                                     | 94.930.447                         |

| <b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                               |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                         | 3.624.403             | -  | (1.363)                                       | 3.623.040                          |
| Kanadischer Dollar                           | 17.079.819            | 51.230                                     | (6.486)                                       | 17.124.563                         |
| Euro   | 13.850.304            | 72.693                                     | -   | 13.922.997                         |
| Japanischer Yen                              | 1.801.152             | 12.480                                     | -   | 1.813.632                          |
| Neuer Israelischer Schekel                   | -                     | 239  | -   | 239                                |
| Norwegische Krone                            | 1.383.128             | 20.803                                     | -   | 1.403.931                          |
| Pfund Sterling                               | 21.419.070            | -  | (1.329)                                       | 21.417.741                         |
| Schwedische Krone                            | 369.472               | 6.336                                      | -   | 375.808                            |
| Schweizer Franken                            | -                     | 1  | -   | 1                                  |
| Summe  | 59.527.348            | 163.782                                    | (9.178)                                       | 59.681.952                         |

| <b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>   |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar   | 758.315               | 16.434                                     | (10.176)                                      | 764.573                            |
| Kanadischer Dollar   | 8.898.550             | 117.449                                    | (119.066)                                     | 8.896.933                          |
| Euro   | 41.957.852            | 562.960                                    | (545.195)                                     | 41.975.617                         |
| Hongkong-Dollar  | 400.974               | 9.455                                      | (5.479)                                       | 404.950                            |
| Japanischer Yen  | 40.937.469            | 700.993                                    | (531.172)                                     | 41.107.290                         |
| Neuer Israelischer Schekel                                   | 904.193               | 12.699                                     | (11.836)                                      | 905.056                            |
| Pfund Sterling   | 2.839.623             | 40.407                                     | (43.849)                                      | 2.836.181                          |
| Singapur-Dollar  | 307.579               | 13.283                                     | (3.620)                                       | 317.242                            |
| Schwedische Krone  | 3.891.619             | 51.342                                     | (50.862)                                      | 3.892.099                          |
| Schweizer Franken  | 968.861               | 12.728                                     | (13.470)                                      | 968.119                            |
| Summe  | 101.865.035           | 1.537.750                                  | (1.334.725)                                   | 102.068.060                        |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF</b> | <b>Aktien USD</b> | <b>Monetäre Vermögenswerte USD</b> | <b>Monetäre Verbindlichkeiten USD</b> | <b>Netto-Exposure USD</b> |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>   |                   |                                    |                                       |                           |
| Australischer Dollar   | 1.498.887         | 6.083                              | -                                     | 1.504.970                 |
| Kanadischer Dollar   | 1.558.753         | 470                                | -                                     | 1.559.223                 |
| Dänische Krone   | 109.399           | 12.171                             | -                                     | 121.570                   |
| Euro   | 17.404.551        | 23.367                             | (35.869)                              | 17.392.049                |
| Hongkong-Dollar  | 937.167           | 16.778                             | -                                     | 953.945                   |
| Japanischer Yen  | 16.928.903        | 25.257                             | (1.159)                               | 16.953.001                |
| Norwegische Krone  | -                 | 2.490                              | -                                     | 2.490                     |
| Pfund Sterling   | 4.203.212         | 9.142                              | -                                     | 4.212.354                 |
| Singapur-Dollar  | 160.701           | -                                  | (5.487)                               | 155.214                   |
| Schwedische Krone  | 635.391           | 14.407                             | -                                     | 649.798                   |
| Schweizer Franken  | 1.409.517         | 5.010                              | -                                     | 1.414.527                 |
| Summe  | 44.846.481        | 115.175                            | (42.515)                              | 44.919.141                |

| <b>Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF</b> | <b>Aktien USD</b> | <b>Monetäre Vermögenswerte USD</b> | <b>Monetäre Verbindlichkeiten USD</b> | <b>Netto-Exposure USD</b> |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>                                    |                   |                                    |                                       |                           |
| Australischer Dollar                              | 1.600.062         | 9.806                              | (20)                                  | 1.609.848                 |
| Kanadischer Dollar                                | 3.292.792         | 7.904                              | -                                     | 3.300.696                 |
| Dänische Krone                                    | 1.497.055         | 3.317                              | (3.222)                               | 1.497.150                 |
| Euro  | 17.262.205        | 2.100                              | -                                     | 17.264.305                |
| Hongkong-Dollar                                   | 1.154.180         | 294                                | -                                     | 1.154.474                 |
| Japanischer Yen                                   | 18.191.916        | 15.582                             | (20.053)                              | 18.187.445                |
| Neuer Israelischer Schekel                        | 92.142            | 667                                | -                                     | 92.809                    |
| Neuseeland-Dollar                                 | 136.198           | 2.531                              | -                                     | 138.729                   |
| Pfund Sterling                                    | 5.966.792         | 14.475                             | -                                     | 5.981.267                 |
| Singapur-Dollar                                   | 618.966           | 6.313                              | -                                     | 625.279                   |
| Schwedische Krone                                 | 3.649.614         | 5.921                              | (2.549)                               | 3.652.986                 |
| Schweizer Franken                                 | 2.738.113         | 3                                  | -                                     | 2.738.116                 |
| Summe   | 56.200.035        | 68.913                             | (25.844)                              | 56.243.104                |

| <b>Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF</b> | <b>Aktien USD</b> | <b>Monetäre Vermögenswerte USD</b> | <b>Monetäre Verbindlichkeiten USD</b> | <b>Netto-Exposure USD</b> |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>   |                   |                                    |                                       |                           |
| Australischer Dollar   | 600.996           | -                                  | (2.413)                               | 598.583                   |
| Kanadischer Dollar   | 1.766.037         | 10.983                             | -                                     | 1.777.020                 |
| Dänische Krone   | -                 | 1.014                              | -                                     | 1.014                     |
| Euro   | 8.563.388         | 59.073                             | (46.451)                              | 8.576.010                 |
| Hongkong-Dollar  | 299.713           | 1.595                              | -                                     | 301.308                   |
| Japanischer Yen  | 11.760.213        | 6.115                              | -                                     | 11.766.328                |
| Neuer Israelischer Schekel                                   | -                 | 1.313                              | -                                     | 1.313                     |
| Neuseeland-Dollar  | 201.545           | 11.616                             | -                                     | 213.161                   |
| Norwegische Krone  | 593.011           | 15.310                             | -                                     | 608.321                   |
| Pfund Sterling   | 4.781.186         | 21.604                             | -                                     | 4.802.790                 |
| Singapur-Dollar  | 869.438           | 16.049                             | -                                     | 885.487                   |
| Schwedische Krone  | 889.616           | 1.695                              | (39)                                  | 891.272                   |
| Schweizer Franken  | 516.650           | -                                  | (21.368)                              | 495.282                   |
| Summe  | 30.841.793        | 146.367                            | (70.271)                              | 30.917.889                |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

|                            | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>             |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar       | 2.191.908     | 2.863                             | -                                    | 2.194.771                 |
| Kanadischer Dollar         | 1.928.514     | 77                                | (2.468)                              | 1.926.123                 |
| Dänische Krone             | 237.152       | 1.805                             | -                                    | 238.957                   |
| Euro                       | 4.322.647     | 6.020                             | -                                    | 4.328.667                 |
| Japanischer Yen            | 2.379.169     | 2.520                             | -                                    | 2.381.689                 |
| Neuer Israelischer Schekel | 41.881        | 1.032                             | -                                    | 42.913                    |
| Neuseeland-Dollar          | 36.994        | 1.400                             | -                                    | 38.394                    |
| Norwegische Krone          | 155.936       | 1.276                             | -                                    | 157.212                   |
| Pfund Sterling             | 2.717.003     | 2.922                             | -                                    | 2.719.925                 |
| Schwedische Krone          | 91.425        | 2.064                             | -                                    | 93.489                    |
| Schweizer Franken          | 1.131.699     | 5.319                             | -                                    | 1.137.018                 |
| Summe                      | 15.234.328    | 27.298                            | (2.468)                              | 15.259.158                |

#### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

|                      | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>       |               |                                   |                                      |                           |
| Australischer Dollar | 1.036.388     | 54.914                            | (43.202)                             | 1.048.100                 |
| Kanadischer Dollar   | 2.636.594     | 103.871                           | (99.404)                             | 2.641.061                 |
| Dänische Krone       | 971.452       | 49.464                            | (36.015)                             | 984.901                   |
| Euro                 | 15.283.372    | 611.720                           | (610.670)                            | 15.284.422                |
| Hongkong-Dollar      | 2.716.256     | 111.507                           | (101.667)                            | 2.726.096                 |
| Japanischer Yen      | 2.881.005     | 110.235                           | (108.853)                            | 2.882.387                 |
| Neuseeland-Dollar    | 330.599       | 22.140                            | (12.840)                             | 339.899                   |
| Pfund Sterling       | 4.286.980     | 226.890                           | (225.712)                            | 4.288.158                 |
| Summe                | 30.142.646    | 1.290.741                         | (1.238.363)                          | 30.195.024                |

#### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 50.860.186                        | (22.909)                             | 50.837.277                |
| Summe          | -             | 50.860.186                        | (22.909)                             | 50.837.277                |

#### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

|                | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| US-Dollar      | -             | 559                               | -                                    | 559                       |
| Summe          | -             | 559                               | -                                    | 559                       |

#### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

|                | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Pfund Sterling | -             | 326                               | -                                    | 326                       |
| US-Dollar      | 1.425.234     | 12.435                            | -                                    | 1.437.669                 |
| Summe          | 1.425.234     | 12.761                            | -                                    | 1.437.995                 |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|                        | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>         |               |                                   |                                      |                           |
| Brasilianischer Real   | 216.230.120   | 1.276.252                         | -                                    | 217.506.372               |
| Chilenischer Peso      | 21.340.142    | -                                 | -                                    | 21.340.142                |
| China Yuan Renminbi    | 111.704.459   | 20.907                            | (36.884)                             | 111.688.482               |
| Kolumbianische Pesos   | 10.521.362    | 70.238                            | -                                    | 10.591.600                |
| Tschechische Krone     | 3.880.406     | 40.760                            | -                                    | 3.921.166                 |
| Euro                   | 8.579.005     | 249                               | (176.013)                            | 8.403.241                 |
| Hongkong-Dollar        | 602.982.673   | 138.098                           | (223.374)                            | 602.897.397               |
| Ungarischer Forint     | 8.781.288     | 15.921                            | -                                    | 8.797.209                 |
| Indische Rupie         | 249.250.170   | 469.226                           | -                                    | 249.719.396               |
| Indonesische Rupiah    | 55.508.653    | 137.860                           | -                                    | 55.646.513                |
| Malaysischer Ringgit   | 52.029.083    | 134.840                           | -                                    | 52.163.923                |
| Mexikanischer Peso     | 65.879.432    | 46.121                            | -                                    | 65.925.553                |
| Neuer Russischer Rubel | 99.754.876    | 1.025.410                         | -                                    | 100.780.286               |
| Neuer Taiwan-Dollar    | 337.844.385   | 1.356.656                         | -                                    | 339.201.041               |
| Philippinischer Peso   | 27.225.846    | 384.655                           | (347.284)                            | 27.263.217                |
| Polnischer Zloty       | 25.475.087    | 170.999                           | -                                    | 25.646.086                |
| Pfund Sterling         | 12.000        | -                                 | -                                    | 12.000                    |
| Katar-Riyal            | 26.690.211    | 7.109                             | -                                    | 26.697.320                |
| Saudi-arabischer Riyal | 74.792.525    | 545.071                           | -                                    | 75.337.596                |
| Südafrikanischer Rand  | 137.265.587   | 23.765                            | (587.135)                            | 136.702.217               |
| Südkoreanischer Won    | 337.428.459   | 4.274.276                         | (3.112.420)                          | 338.590.315               |
| Thailändischer Baht    | 74.305.673    | 74.109                            | -                                    | 74.379.782                |
| Türkische Lira         | 14.009.966    | 35.830                            | -                                    | 14.045.796                |
| VAE-Dirham             | 16.212.361    | 110.558                           | -                                    | 16.322.919                |
| Summe                  | 2.577.703.769 | 10.358.910                        | (4.483.110)                          | 2.583.579.569             |

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 3                                 | -                                    | 3                         |
| Summe          | -             | 3                                 | -                                    | 3                         |

#### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

|                | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b> |               |                                   |                                      |                           |
| Euro           | -             | 4.749.419                         | -                                    | 4.749.419                 |
| Summe          | -             | 4.749.419                         | -                                    | 4.749.419                 |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| <b>Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>  |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                                      | 508.157               | 1.828                                      | -   | 509.985                            |
| Kanadischer Dollar  | 1.406.125             | 14.751                                     | (15.798)                                      | 1.405.078                          |
| Dänische Krone  | 12.668                | -  | (62)  | 12.606                             |
| Euro  | 4.909.321             | 13.335                                     | (3.454)                                       | 4.919.202                          |
| Hongkong-Dollar   | 720.110               | -  | (659)   | 719.451                            |
| Japanischer Yen   | 2.136.526             | 18.074                                     | -   | 2.154.600                          |
| Neuer Israelischer Schekel                                | 38.088                | -  | (387)   | 37.701                             |
| Neuseeland-Dollar   | 39.200                | 219  | -   | 39.419                             |
| Norwegische Krone   | 127.804               | 3.002                                      | -   | 130.806                            |
| Pfund Sterling  | 2.926.608             | 10.352                                     | (11.956)                                      | 2.925.004                          |
| Singapur-Dollar   | 446.785               | 5.588                                      | (1.422)                                       | 450.951                            |
| Schwedische Krone   | 87.426                | 689  | -   | 88.115                             |
| Schweizer Franken   | 2.066.441             | 4.228                                      | -   | 2.070.669                          |
| Summe   | 15.425.259            | 72.066                                     | (33.738)                                      | 15.463.587                         |

| <b>Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                            |                       |  |   |                                    |
| Japanischer Yen                           | 176.857.703           | 146.200                                    | -   | 177.003.903                        |
| Summe                                     | 176.857.703           | 146.200                                    | -   | 177.003.903                        |

| <b>Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>USD</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>USD</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>USD</b> |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                            |                       |  |   |                                    |
| Australischer Dollar                      | 4.201.270             | 11.757                                     | -   | 4.213.027                          |
| Kanadischer Dollar                        | 4.745.618             | 31.820                                     | (21.470)                                      | 4.755.968                          |
| Dänische Krone                            | 1.577.787             | 79.990                                     | (79.807)                                      | 1.577.970                          |
| Euro                                      | 17.382.558            | 11.782                                     | (27.889)                                      | 17.366.451                         |
| Hongkong-Dollar                           | 1.009.111             | 49.966                                     | (69.021)                                      | 990.056                            |
| Japanischer Yen                           | 10.799.784            | 553.168                                    | (559.096)                                     | 10.793.856                         |
| Neuer Israelischer Schekel                | 181.412               | 11.807                                     | (9.052)                                       | 184.167                            |
| Neuseeland-Dollar                         | 131.035               | 1.702                                      | -   | 132.737                            |
| Norwegische Krone                         | 345.444               | 21.736                                     | (17.389)                                      | 349.791                            |
| Pfund Sterling                            | 6.576.397             | 19.235                                     | (8.456)                                       | 6.587.176                          |
| Singapur-Dollar                           | 830.213               | 2.830                                      | (2.247)                                       | 830.796                            |
| Schwedische Krone                         | 1.505.567             | 82.147                                     | (76.533)                                      | 1.511.181                          |
| Schweizer Franken                         | 4.373.703             | -  | (23.195)                                      | 4.350.508                          |
| Summe                                     | 53.659.899            | 877.940                                    | (894.155)                                     | 53.643.684                         |

| <b>Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF</b> | <b>Aktien<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Vermögenswerte<br/>EUR</b> | <b>Monetäre<br/>Verbindlichkeiten<br/>EUR</b> | <b>Netto-<br/>Exposure<br/>EUR</b> |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| <b>Währung</b>                             |                       |  |   |                                    |
| Dänische Krone                             | 1.478.559             | 4.831                                      | -   | 1.483.390                          |
| Norwegische Krone                          | 298.519               | 1.226                                      | -   | 299.745                            |
| Pfund Sterling                             | 6.068.428             | 18.086                                     | (12.351)                                      | 6.074.163                          |
| Schwedische Krone                          | 1.411.814             | -  | (1.612)                                       | 1.410.202                          |
| Schweizer Franken                          | 4.101.659             | 399  | -   | 4.102.058                          |
| US-Dollar                                  | 83.946                | 1.443                                      | -   | 85.389                             |
| Summe                                      | 13.442.925            | 25.985                                     | (13.963)                                      | 13.454.947                         |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

#### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

|                   | Aktien<br>EUR | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>EUR | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>EUR | Netto-<br>Exposure<br>EUR |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>    |               |                                   |                                      |                           |
| Dänische Krone    | 10.195.125    | 228.355                           | (222.978)                            | 10.200.502                |
| Hongkong-Dollar   | 80.468        | 5.846                             | (1.854)                              | 84.460                    |
| Norwegische Krone | 4.875.476     | 106.060                           | (114.041)                            | 4.867.495                 |
| Pfund Sterling    | 335.723       | 8.907                             | -                                    | 344.630                   |
| Schwedische Krone | 18.121.145    | 424.284                           | (396.436)                            | 18.148.993                |
| Schweizer Franken | 50.292.910    | -                                 | (5.980)                              | 50.286.930                |
| US-Dollar         | 3.292.739     | 13.421                            | -                                    | 3.306.160                 |
| Summe             | 87.193.586    | 786.873                           | (741.289)                            | 87.239.170                |

#### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

|                     | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>      |               |                                   |                                      |                           |
| Kanadischer Dollar  | 892.083       | -                                 | (8.977)                              | 883.106                   |
| Euro                | 2.240.233     | 11.283                            | -                                    | 2.251.516                 |
| Hongkong-Dollar     | 896.081       | 3.828                             | -                                    | 899.909                   |
| Japanischer Yen     | 4.415.989     | 14.604                            | (1.532)                              | 4.429.061                 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2.177.772     | 19.812                            | -                                    | 2.197.584                 |
| Pfund Sterling      | 472.412       | 29.620                            | -                                    | 502.032                   |
| Südkoreanischer Won | 1.242.882     | 17.766                            | -                                    | 1.260.648                 |
| Summe               | 12.337.452    | 96.913                            | (10.509)                             | 12.423.856                |

#### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

|                     | Aktien<br>USD | Monetäre<br>Vermögenswerte<br>USD | Monetäre<br>Verbindlichkeiten<br>USD | Netto-<br>Exposure<br>USD |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Währung</b>      |               |                                   |                                      |                           |
| Euro                | 2.684.989     | 793                               | -                                    | 2.685.782                 |
| Hongkong-Dollar     | 170.741       | -                                 | (1.769)                              | 168.972                   |
| Japanischer Yen     | 8.657.604     | 16.530                            | (15.158)                             | 8.658.976                 |
| Neuer Taiwan-Dollar | 251.246       | 6.686                             | -                                    | 257.932                   |
| Südkoreanischer Won | 974.239       | 17.331                            | (9.978)                              | 981.592                   |
| Schwedische Krone   | 218.144       | -                                 | (823)                                | 217.321                   |
| Summe               | 12.956.963    | 41.340                            | (27.728)                             | 12.970.575                |



# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | Aktien USD  | Monetäre Vermögenswerte USD | Monetäre Verbindlichkeiten USD | Netto-Exposure USD |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Währung</b>                                |             |                             |                                |                    |
| Brasilianischer Real                          | 13.437.727  | 43.291                      | (9.512)                        | 13.471.506         |
| Chilenischer Peso                             | 1.688.376   | -                           | (1.242)                        | 1.687.134          |
| China Yuan Renminbi                           | 1.501.019   | -                           | -                              | 1.501.019          |
| Kolumbianische Pesos                          | 184.186     | -                           | -                              | 184.186            |
| Tschechische Krone                            | 193.887     | 428                         | -                              | 194.315            |
| Euro  | 574.161     | 581                         | -                              | 574.742            |
| Hongkong-Dollar                               | 39.146.620  | -                           | (60.318)                       | 39.086.302         |
| Ungarischer Forint                            | 1.101.081   | 218                         | -                              | 1.101.299          |
| Indische Rupie                                | 21.636.623  | 7.429                       | -                              | 21.644.052         |
| Indonesische Rupiah                           | 5.880.643   | 13.682                      | -                              | 5.894.325          |
| Malaysischer Ringgit                          | 4.193.181   | 12.297                      | -                              | 4.205.478          |
| Mexikanischer Peso                            | 2.047.998   | 8.692                       | (8.071)                        | 2.048.619          |
| Neuer Russischer Rubel                        | 3.346.405   | 71.698                      | -                              | 3.418.103          |
| Neuer Taiwan-Dollar                           | 13.589.084  | 36.951                      | -                              | 13.626.035         |
| Philippinischer Peso                          | 1.145.152   | 2.723                       | -                              | 1.147.875          |
| Polnischer Zloty                              | 2.191.947   | 4.922                       | -                              | 2.196.869          |
| Katar-Riyal                                   | 2.062.450   | 640                         | -                              | 2.063.090          |
| Saudi-arabischer Riyal                        | 2.041.530   | 55.162                      | -                              | 2.096.692          |
| Südafrikanischer Rand                         | 13.614.819  | 7.344                       | (4.983)                        | 13.617.180         |
| Südkoreanischer Won                           | 10.685.678  | 271.070                     | (200.801)                      | 10.755.947         |
| Thailändischer Baht                           | 4.115.779   | 24.087                      | -                              | 4.139.866          |
| Türkische Lira                                | 230.825     | 340                         | -                              | 231.165            |
| VAE-Dirham                                    | 1.374.065   | 823                         | -                              | 1.374.888          |
| Summe   | 145.983.236 | 562.378                     | (284.927)                      | 146.260.687        |

In den folgenden Tabellen werden die Auswirkungen einer Wechselkursschwankung von +/- 5 % zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 auf den Nettoinventarwert eines jeden Fonds dargestellt. Eine Schwankung von +/- 5 % wird von der Verwaltungsgesellschaft als angemessen erachtet.

|                     | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 31. Dezember 2020   |  |                                     |  |                                       |                                  |
| 5 % Zunahme/Abnahme | 642.174                                  | 17.021.903                          | 76.630   | 28.748.599                            | 72.513.825                       |

|                     | Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD |
|---------------------|------------------------------------|---|---|---|--|
| 31. Dezember 2020   |                                    |   |   |   |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme | 119.882.179                        | 312.220   | 11.971.444  | 4.861.424                                   | 4.657.347                                  |

|                     | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD | Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD | Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD | Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY |
|---------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| 31. Dezember 2020   |  |  |  |                                 |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme | 11.271.988                               | 557.091                                      | 1.815.925                                    | 64.011.037                      | 261.703.047                            |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

|                          |  |   |   |  |   |
|--------------------------|--|---|---|--|---|
|                          | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                          | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Financials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Health Care<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                         | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Staples<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>       | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Energy<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>      |
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |   |  |   |
| 5 % Zunahme/Abnahme      | 32.172.221   | 8.187.742   | 13.376.975  | 6.062.499  | 4.203.691   |
|                          | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Information<br/>Technology<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>       | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Discretionary<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Industrials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                         | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Communication<br/>Services<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Materials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>   |
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |   |  |   |
| 5 % Zunahme/Abnahme      | 12.477.765   | 5.407.681   | 15.039.524  | 3.154.139  | 8.355.983   |
|                          | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Utilities<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                        | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Emerging<br/>Markets<br/>Bond<br/>Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b> | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>EUR<br/>Corporate<br/>Bond Yield<br/>Plus UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b>    | <b>Xtrackers<br/>MSCI EMU<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS ETF<br/>EUR</b>           | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>  |
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |   |  |   |
| 5 % Zunahme/Abnahme      | 1.488.458  | 3.375.470   | 24  | 292  | 163.131.811   |
|                          | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond<br/>Yield Plus<br/>UCITS ETF<br/>USD</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>High Dividend<br/>Yield UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                             | <b>Xtrackers<br/>MSCI Japan<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                                     | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                            | <b>Xtrackers<br/>MSCI Europe<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b>            |
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |   |  |   |
| 5 % Zunahme/Abnahme      | 411.814  | 1.557.362   | 65.551.034  | 21.725.814   | 3.294.454   |
|                          | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P Europe<br/>ex UK<br/>UCITS ETF<br/>EUR</b>                            | <b>Xtrackers<br/>Artificial<br/>Intelligence<br/>and Big Data<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>                       | <b>Xtrackers<br/>Future<br/>Mobility<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>                                    | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets ESG<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>             | <b>Xtrackers<br/>ESG USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>USD</b> |
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |   |  |   |
| 5 % Zunahme/Abnahme      | 8.163.834  | 1.632.131   | 4.515.904   | 40.331.997   | 116.430   |
|                          | <b>Xtrackers<br/>Portfolio<br/>Income<br/>UCITS ETF<br/>EUR</b>                                | <b>Xtrackers<br/>MSCI Nordic<br/>UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b>  | <b>Xtrackers<br/>MSCI North<br/>America High<br/>Dividend<br/>Yield<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI AC<br/>World<br/>UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b>                         | <b>Xtrackers<br/>MSCI USA<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                   |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |   |   |  |   |
| 5 % Zunahme/Abnahme      | 679.208  | 9.784.693   | 152.837   | 14.417.914   | 71.739.975  |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

|                          |  |  |   |  |  |  |
|--------------------------|--|--|---|--|--|--|
|                          |  | <b>Xtrackers<br/>FTSE<br/>Developed<br/>Europe ex UK<br/>Real Estate<br/>UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                          | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Momentum<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                         | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Quality<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>                        |  |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |  |   |  |  |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme      |  | 111.492.703  | 371.597   | 15.000.086   | 3.477.437  | 6.224.712  |
|                          |  | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Value<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>                                    | <b>Xtrackers<br/>MSCI GCC<br/>Select Swap<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>   | <b>Xtrackers<br/>FTSE All-<br/>World ex UK<br/>UCITS ETF<br/>GBP</b>                           | <b>Xtrackers<br/>S&amp;P 500<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                               | <b>Xtrackers<br/>JPX-Nikkei<br/>400<br/>UCITS<br/>ETF<br/>JPY</b>        |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |  |   |  |  |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme      |  | 12.372.645   | 1.244.641   | 1.605.646  | 64.496.457   | 268.688.580  |
|                          |  | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                              | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Financials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Health Care<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Staples<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>       | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Energy<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>     |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |  |   |  |  |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme      |  | 17.581.842   | 7.048.532   | 7.143.919  | 4.520.497  | 2.841.997  |
|                          |  | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Information<br/>Technology<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>           | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Consumer<br/>Discretionary<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Industrials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                      | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Communication<br/>Services<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Materials<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>  |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |  |   |  |  |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme      |  | 4.860.383  | 2.139.007   | 2.678.242  | 1.472.281  | 726.626  |
|                          |  | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>Utilities<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                            | <b>Xtrackers<br/>USD<br/>Emerging<br/>Markets<br/>Bond<br/>Quality<br/>Weighted<br/>UCITS<br/>ETF<br/>USD</b> | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>EUR<br/>Corporate<br/>Bond Yield<br/>Plus UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b> | <b>Xtrackers<br/>MSCI EMU<br/>Minimum<br/>Volatility<br/>UCITS ETF<br/>EUR</b>           | <b>Xtrackers<br/>MSCI<br/>Emerging<br/>Markets<br/>UCITS ETF<br/>USD</b> |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |  |   |  |  |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme      |  | 1.437.860  | 2.420.823   | 27   | 68.476   | 123.027.596  |
|                          |  | <b>Xtrackers<br/>iBoxx<br/>USD<br/>Corporate<br/>Bond<br/>Yield Plus<br/>UCITS ETF<br/>USD</b>     | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>High Dividend<br/>Yield UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                             | <b>Xtrackers<br/>MSCI Japan<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                                  | <b>Xtrackers<br/>MSCI World<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>USD</b>                            | <b>Xtrackers<br/>MSCI Europe<br/>ESG UCITS<br/>ETF<br/>EUR</b>           |
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |  |   |  |  |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme      |  | 226.163  | 736.361   | 8.428.757  | 2.554.462  | 640.712  |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

##### (i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

|                     | Xtrackers<br>S&P Europe<br>ex UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Future<br>Mobility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF<br>USD |
|---------------------|--|---|---|--|
| 31. Dezember 2019   |  |   |   |  |
| 5 % Zunahme/Abnahme | 4.154.246  | 591.613   | 617.645   | 6.964.794  |

##### (ii) Zinsrisiko

Unter Zinsrisiko versteht man das Risiko, dass der aktuelle beizulegende Zeitwert oder die zukünftigen Kapitalströme eines Finanzinstruments aufgrund einer Änderung der Marktzinssätze schwanken.

Zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 hielten Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF und Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Total-Return-Swap-Positionen, die kein direktes, maßgebliches Zinsrisiko-Exposure hatten.

In den folgenden Tabellen werden die Zinssätze der Fonds, die zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 Anleihen hielten, dargestellt:

##### 31. Dezember 2020

| Fonds  | Art der Anleihe      | Anzahl von Positionen | Kupon  |         |
|--|----------------------|-----------------------|--------|---------|
|  |                      |                       | Min    | Max.    |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                       | Staatsanleihen       | 32                    | 0,00 % | 0,00 %  |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Unternehmensanleihen | 2.397                 | 0,45 % | 9,63 %  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 20                    | 2,89 % | 5,80 %  |
|  | Staatsanleihen       | 306                   | 0,00 % | 11,88 % |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Unternehmensanleihen | 1.340                 | 0,00 % | 9,00 %  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Unternehmensanleihen | 871                   | 2,65 % | 13,13 % |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Unternehmensanleihen | 868                   | 1,99 % | 12,00 % |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF                     | Unternehmensanleihen | 1.139                 | 0,45 % | 9,63 %  |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF              | Staatsanleihen       | 68                    | 0,00 % | 3,63 %  |

##### 31. Dezember 2019

| Fonds  | Art der Anleihe      | Anzahl von Positionen | Kupon  |         |
|--|----------------------|-----------------------|--------|---------|
|  |                      |                       | Min    | Max.    |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                       | Staatsanleihen       | 31                    | 0,00 % | 0,00 %  |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Unternehmensanleihen | 2.007                 | 1,75 % | 9,63 %  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Unternehmensanleihen | 22                    | 2,89 % | 5,93 %  |
|  | Staatsanleihen       | 276                   | 2,00 % | 11,88 % |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Unternehmensanleihen | 1.199                 | 0,00 % | 9,00 %  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Unternehmensanleihen | 620                   | 3,38 % | 13,13 % |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Unternehmensanleihen | 404                   | 2,70 % | 12,00 % |

Zinsrisiken entstehen aufgrund der Schwankungen der jeweils gültigen Marktzinssätze, die sich auf den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die zukünftigen Kapitalströme auswirken. Demzufolge wirken sich jegliche Zinsveränderungen des Fonds, der verzinsliche Wertpapiere hält, auf seinen diesbezüglichen NAV aus. Alle anderen nicht verzinslichen Instrumente haben einen unwesentlichen Einfluss auf Zinsschwankungen. Die Gesellschaft erachtet es als angemessen, eine Sensitivitätsanalyse von 1 % auf die Auswirkung auf den NAV anzuwenden, wenn alle anderen Variablen konstant bleiben.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsrisiko-Exposure zum 31. Dezember 2020.

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Marktrisiko (Fortsetzung)

#### (ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

|                          | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD<br>Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>EUR<br>Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>USD High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD |
|--------------------------|--|---|---|--|---|
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |   |  |   |
| 1 % Zunahme/Abnahme      | 2.504.235  | 17.218.359  | 1.555.350   | 4.064.884  | 3.899.771   |

|                          | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>ESG USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>US Treasuries<br>Ultrashort<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD |
|--------------------------|--|---|--|
| <b>31. Dezember 2020</b> |  |   |  |
| 1 % Zunahme/Abnahme      | 483.705  | 474.247   | 90.987   |

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über das Zinsrisiko-Exposure zum 31. Dezember 2019.

|                          | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD<br>Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>EUR<br>Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>USD High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD |
|--------------------------|--|---|---|--|---|
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |   |   |  |   |
| 1 % Zunahme/Abnahme      | 2.819.504  | 9.243.069   | 1.184.209   | 4.202.262  | 1.627.343   |

|                          | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD |
|--------------------------|--|
| <b>31. Dezember 2019</b> |  |
| 1 % Zunahme/Abnahme      | 365.478  |

Weitere Informationen über Umfang und Wert der Fondsanlagen in verzinslichen Wertpapieren entnehmen Sie dem Anlageportfolio des jeweiligen Fonds.

#### Liquiditätsrisiko

Als Liquiditätsrisiko wird das Risiko bezeichnet, dass eine Gesellschaft Schwierigkeiten bei der Erfüllung von Verpflichtungen in Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten hat. Liquiditätsrisiken entstehen, wenn sich ein bestimmtes Wertpapier nur schwer veräußern lässt. Grundsätzlich dürfen Übernahmen für den Fonds ausschließlich aus Wertpapieren bestehen, die jederzeit wieder veräußert werden können.

Dennoch kann es u. U. schwierig sein, bestimmte Wertpapiere in bestimmten Phasen oder in bestimmten Börsensegmenten zum gewünschten Zeitpunkt zu veräußern. Es besteht außerdem das Risiko, dass Wertpapiere, die in einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, erheblichen Kursschwankungen

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

unterliegen können. Die Liquidität für die Total-Return-Swap-Positionen, die in Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF und Xtrackers MSCI GCC Select UCITS ETF gehalten werden, wird von der Deutschen Bank AG bzw. der HSBC Bank Plc bereitgestellt, die als Kontrahenten dieser Verträge auftreten. Bei Zeichnungen und Rücknahmen innerhalb dieser Fonds wird der theoretische Wert des Total Return Swap um eine Swap-Transaktion mit dem Kontrahenten angepasst.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat gemäß dem Prospekt berechtigt, die Anzahl der an einem Tag zurückgenommenen Anteile eines Fonds auf 10 % des gesamten Nettoinventarwerts dieses Fonds am betreffenden Tag zu beschränken. In diesem Fall erfolgt die Beschränkung anteilig, sodass alle Anteilhaber, die an diesem Tag Anteile dieses Fonds zurückgeben möchten, denselben Prozentsatz dieser Anteile veräußern. Nicht zurückgenommene Anteile, die andernfalls zurückgenommen worden wären, werden zur Rücknahme am nächsten Tag vorgemerkt. Werden Rücknahmeanträge auf diese Weise verschoben, setzt die Verwaltungsstelle die betroffenen Anteilhaber davon in Kenntnis.

Zum 31. Dezember 2020 sind alle Verbindlichkeiten der Fonds gemäß der Vermögensaufstellung innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen davon sind folgende Fonds, deren Verbindlichkeiten von einem Monat bis zu einem Jahr oder darüber reichen:

##### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

| EUR  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger   | Summe                |
|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | -            | -                   | (250.423.407)        | (250.423.407)        |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (317.008)            | -            | -                   | -                    | (317.008)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (252.684.428)        | -            | -                   | -                    | (252.684.428)        |
|  | <u>(253.001.436)</u> | -            | -                   | <u>(250.423.407)</u> | <u>(503.424.843)</u> |

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate       | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (1.038.226)        | -                   | -                  | (1.038.226)            |
| Kontokorrentkredite  | (19.014.273)           | -                  | -                   | -                  | (19.014.273)           |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (46.564.808)           | -                  | -                   | -                  | (46.564.808)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (6.814.263.172)        | -                  | -                   | -                  | (6.814.263.172)        |
|  | <u>(6.879.842.253)</u> | <u>(1.038.226)</u> | -                   | -                  | <u>(6.880.880.479)</u> |

##### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (796)        | -                   | -                  | (796)                  |
| Kontokorrentkredite  | (5.899)                | -            | -                   | -                  | (5.899)                |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (14.299.560)           | -            | -                   | -                  | (14.299.560)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (7.272.604.807)        | -            | -                   | -                  | (7.272.604.807)        |
|  | <u>(7.286.910.266)</u> | <u>(796)</u> | -                   | -                  | <u>(7.286.911.062)</u> |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| USD  | <1 Monat            | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger  | Summe               |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                   | -            | -                   | (23.032.833)        | (23.032.833)        |
| Kontokorrentkredite  | (60)                | -            | -                   | -                   | (60)                |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (51.690)            | -            | -                   | -                   | (51.690)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (21.534.147)        | -            | -                   | -                   | (21.534.147)        |
|  | <u>(21.585.897)</u> | -            | -                   | <u>(23.032.833)</u> | <u>(44.618.730)</u> |

##### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate     | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (920.359)        | -                   | -                  | (920.359)              |
| Kontokorrentkredite  | (60.765.588)           | -                | -                   | -                  | (60.765.588)           |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (27.430.286)           | -                | -                   | -                  | (27.430.286)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (1.414.720.518)        | -                | -                   | -                  | (1.414.720.518)        |
|  | <u>(1.502.916.392)</u> | <u>(920.359)</u> | -                   | -                  | <u>(1.503.836.751)</u> |

##### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

| JPY  | <1 Monat                | 1 - 3 Monate        | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                   |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                       | (14.114.704)        | -                   | -                  | (14.114.704)            |
| Kontokorrentkredite  | (10.300.306)            | -                   | -                   | -                  | (10.300.306)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (836.630.622)           | -                   | -                   | -                  | (836.630.622)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (22.991.723.931)        | -                   | -                   | -                  | (22.991.723.931)        |
|  | <u>(23.838.654.859)</u> | <u>(14.114.704)</u> | -                   | -                  | <u>(23.852.769.563)</u> |

##### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate     | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (626.536)        | -                   | -                  | (626.536)              |
| Kontokorrentkredite  | (150.761)              | -                | -                   | -                  | (150.761)              |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (44.141.954)           | -                | -                   | -                  | (44.141.954)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (1.738.543.647)        | -                | -                   | -                  | (1.738.543.647)        |
|  | <u>(1.782.836.362)</u> | <u>(626.536)</u> | -                   | -                  | <u>(1.783.462.898)</u> |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

###### Xtrackers USD Emerging Markets

###### Bond

###### Quality Weighted UCITS ETF

| USD  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate    | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (65.601)        | -                   | -                  | (65.601)             |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (8.201.097)          | -               | -                   | -                  | (8.201.097)          |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (157.337.117)        | -               | -                   | -                  | (157.337.117)        |
|  | <u>(165.538.214)</u> | <u>(65.601)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(165.603.815)</u> |

###### Xtrackers MSCI Emerging Markets

###### UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate    | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (22.678)        | -                   | -                  | (22.678)               |
| Kontokorrentkredite  | (2.538.412)            | -               | -                   | -                  | (2.538.412)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (28.951.338)           | -               | -                   | -                  | (28.951.338)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (3.953.810.642)        | -               | -                   | -                  | (3.953.810.642)        |
|  | <u>(3.985.300.392)</u> | <u>(22.678)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(3.985.323.070)</u> |

###### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond

###### Yield Plus UCITS ETF

| USD  | <1 Monat            | 1 - 3 Monate   | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe               |
|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                   | (8.455)        | -                   | -                  | (8.455)             |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (1.196.994)         | -              | -                   | -                  | (1.196.994)         |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (48.911.361)        | -              | -                   | -                  | (48.911.361)        |
|  | <u>(50.108.355)</u> | <u>(8.455)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(50.116.810)</u> |

###### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate    | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (39.996)        | -                   | -                  | (39.996)               |
| Kontokorrentkredite  | (3.700)                | -               | -                   | -                  | (3.700)                |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (1.851.189)            | -               | -                   | -                  | (1.851.189)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (1.297.014.667)        | -               | -                   | -                  | (1.297.014.667)        |
|  | <u>(1.298.869.556)</u> | <u>(39.996)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(1.298.909.552)</u> |

###### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| USD  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (742)        | -                   | -                  | (742)                |
| Kontokorrentkredite  | (155.819)            | -            | -                   | -                  | (155.819)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (62.286)             | -            | -                   | -                  | (62.286)             |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (119.122.597)        | -            | -                   | -                  | (119.122.597)        |
|  | <u>(119.340.702)</u> | <u>(742)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(119.341.444)</u> |



## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG

###### UCITS ETF

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate   | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (5.371)        | -                   | -                  | (5.371)                |
| Kontokorrentkredite  | (1.380.354)            | -              | -                   | -                  | (1.380.354)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (1.088.166)            | -              | -                   | -                  | (1.088.166)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (1.024.616.227)        | -              | -                   | -                  | (1.024.616.227)        |
|  | <u>(1.027.084.747)</u> | <u>(5.371)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(1.027.090.118)</u> |

##### Xtrackers ESG USD Corporate Bond

###### UCITS ETF

| USD  | <1 Monat            | 1 - 3 Monate   | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe               |
|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                   | (2.339)        | -                   | -                  | (2.339)             |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (1.637.511)         | -              | -                   | -                  | (1.637.511)         |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (47.813.061)        | -              | -                   | -                  | (47.813.061)        |
|  | <u>(49.450.572)</u> | <u>(2.339)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(49.452.911)</u> |

Zum 31. Dezember 2019 waren alle Verbindlichkeiten der Fonds gemäß der Vermögensaufstellung innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen davon waren folgende Fonds, deren Verbindlichkeiten von einem Monat bis zu einem Jahr oder darüber reichen:

##### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS

###### ETF

| EUR  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger   | Summe                |
|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | -            | -                   | (281.950.523)        | (281.950.523)        |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (517.697)            | -            | -                   | -                    | (517.697)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (285.708.912)        | -            | -                   | -                    | (285.708.912)        |
|  | <u>(286.226.609)</u> | <u>-</u>     | <u>-</u>            | <u>(281.950.523)</u> | <u>(568.177.132)</u> |

##### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

###### USD

| USD  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate   | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (4.795)        | -                   | -                  | (4.795)                |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (10.506.697)           | -              | -                   | -                  | (10.506.697)           |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (6.332.538.675)        | -              | -                   | -                  | (6.332.538.675)        |
|  | <u>(6.343.045.372)</u> | <u>(4.795)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(6.343.050.167)</u> |

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap

###### UCITS

###### ETF

| USD  | <1 Monat            | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger  | Summe               |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                   | -            | -                   | (27.886.455)        | (27.886.455)        |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (2.810.256)         | -            | -                   | -                   | (2.810.256)         |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (27.045.128)        | -            | -                   | -                   | (27.045.128)        |
|  | <u>(29.855.384)</u> | <u>-</u>     | <u>-</u>            | <u>(27.886.455)</u> | <u>(57.741.839)</u> |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

| JPY  | <1 Monat                | 1 - 3 Monate        | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                   |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                       | (19.294.764)        | -                   | -                  | (19.294.764)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (30.883.411)            | -                   | -                   | -                  | (30.883.411)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (31.095.708.153)        | -                   | -                   | -                  | (31.095.708.153)        |
|  | <u>(31.126.591.564)</u> | <u>(19.294.764)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(31.145.886.328)</u> |

##### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| USD  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate   | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (8.734)        | -                   | -                  | (8.734)              |
| Kontokorrentkredite  | (371)                | -              | -                   | -                  | (371)                |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (17.836.439)         | -              | -                   | -                  | (17.836.439)         |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (937.819.164)        | -              | -                   | -                  | (937.819.164)        |
|  | <u>(955.655.974)</u> | <u>(8.734)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(955.664.708)</u> |

##### Xtrackers USD Emerging Markets Bond

##### Quality Weighted UCITS ETF

| USD  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (205)        | -                   | -                  | (205)                |
| Kontokorrentkredite  | (22.909)             | -            | -                   | -                  | (22.909)             |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (5.509.037)          | -            | -                   | -                  | (5.509.037)          |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (120.091.387)        | -            | -                   | -                  | (120.091.387)        |
|  | <u>(125.623.333)</u> | <u>(205)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(125.623.538)</u> |

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

| EUR  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (210)        | -                   | -                  | (210)                |
| Kontokorrentkredite  | (74.514)             | -            | -                   | -                  | (74.514)             |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (42.904)             | -            | -                   | -                  | (42.904)             |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (101.393.582)        | -            | -                   | -                  | (101.393.582)        |
|  | <u>(101.511.000)</u> | <u>(210)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(101.511.210)</u> |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets

##### UCITS

##### ETF

##### USD

|  | <1 Monat               | 1 - 3 Monate    | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                  |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                      | (12.420)        | -                   | -                  | (12.420)               |
| Kontokorrentkredite  | (1.002.499)            | -               | -                   | -                  | (1.002.499)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (1.250.457)            | -               | -                   | -                  | (1.250.457)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (2.891.173.503)        | -               | -                   | -                  | (2.891.173.503)        |
|  | <u>(2.893.426.459)</u> | <u>(12.420)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(2.893.438.879)</u> |

##### Xtrackers USD High Yield Corporate

##### Bond UCITS ETF

##### USD

|  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate   | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (1.375)        | -                   | -                  | (1.375)              |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (6.613.649)          | -              | -                   | -                  | (6.613.649)          |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (165.164.761)        | -              | -                   | -                  | (165.164.761)        |
|  | <u>(171.778.410)</u> | <u>(1.375)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(171.779.785)</u> |

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

##### USD

|  | <1 Monat            | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe               |
|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                   | (40)         | -                   | -                  | (40)                |
| Kontokorrentkredite  | (11.207)            | -            | -                   | -                  | (11.207)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (23.474)            | -            | -                   | -                  | (23.474)            |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (16.505.499)        | -            | -                   | -                  | (16.505.499)        |
|  | <u>(16.540.180)</u> | <u>(40)</u>  | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(16.540.220)</u> |

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG

##### UCITS ETF

##### USD

|  | <1 Monat             | 1 - 3 Monate | 3 Monate bis 1 Jahr | 1 Jahr oder länger | Summe                |
|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | -                    | (801)        | -                   | -                  | (801)                |
| Kontokorrentkredite  | (409.176)            | -            | -                   | -                  | (409.176)            |
| Angefallene Kosten und sonstige Verbindlichkeiten                                  | (99.061)             | -            | -                   | -                  | (99.061)             |
| Rücknahmefähige, gewinnberechtigte Anteile   | (174.423.899)        | -            | -                   | -                  | (174.423.899)        |
|  | <u>(174.932.136)</u> | <u>(801)</u> | <u>-</u>            | <u>-</u>           | <u>(174.932.937)</u> |

#### Kreditrisiko

Unter Kreditrisiko versteht man das Risiko, dass ein Kontrahent eines Finanzinstruments einer mit dem Fonds eingegangenen Verpflichtung nicht nachkommt. Der diskretionäre Anlageverwalter kauft und verkauft Anlagen ausschließlich über zugelassene Broker. Mittels Überwachung wird sichergestellt, dass die Broker zuverlässige Kontrahenten bleiben. State Street Bank London wird von S&P mit AA- (31. Dezember 2019: AA-) und Deutsche Bank AG Frankfurt mit BBB+ (31. Dezember 2019: BBB+) eingestuft. Die Broker oder Kontrahenten der zum

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Kreditrisiko (Fortsetzung)

31. Dezember 2020 gehaltenen derivativen Instrumente sind in den einzelnen Anlageportfolios der jeweiligen Fonds angegeben (Barclays Bank Ireland, Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank, HSBC France, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada und State Street Bank London). Das Kreditrating für Barclays Bank Ireland war A (31. Dezember 2019: A), für Citigroup Global Markets Europe A+ (31. Dezember 2019: A+), für die Deutsche Bank AG Frankfurt BBB+ (31. Dezember 2019: BBB+), für die Deutsche Bank London BBB+ (31. Dezember 2019: BBB+), für HSBC Bank A+ (31. Dezember 2019: AA-), für HSBC France A+ (31. Dezember 2019: AA-), für J.P. Morgan A+ (31. Dezember 2019: A+), für Morgan Stanley BBB+ (31. Dezember 2019: BBB+), für Royal Bank of Canada AA- (31. Dezember 2019: AA-) und für State Street Bank London AA- (31. Dezember 2019: AA-). Die mit den Anleihebeständen verbundenen Bonitäten werden in den einzelnen Anlageportfolios ausgewiesen.

Zur Reduzierung ihres Exposures gegenüber einem Kontrahenten mittels OTC-Derivate oder effiziente Portfoliomanagementtechniken oder –instrumente können die Fonds Bar- oder Sachsicherheitsvereinbarungen treffen. Einzelheiten zu den zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Sicherheiten entnehmen Sie bitte Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Bestimmte Fonds können über die Wertpapierleihstelle Wertpapiere an Broker, Händler und andere Finanzinstitutionen verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Weitere Informationen zum Kreditrisiko in Zusammenhang mit derartigen Anlagen entnehmen Sie Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“.

Das maximale Exposure der Fonds in Bezug auf Kreditrisiken ergibt sich aus den Nennbeträgen der im Anlageportfolio aufgeführten Derivatekontrakte.

Das maximale Kreditrisiko-Exposure der Fonds zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 ergibt sich aus den Werten von Futures, Devisentermingeschäften, Swap-Kontrakten, Barmitteln und Barmitteläquivalenten bei Brokern, wie sie in der Vermögensaufstellung und den folgenden Tabellen dargestellt sind:

##### Zum 31. Dezember 2020

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|--|--|---|---|---|
| Barclays Bank Ireland      | -  | -  | 26.930  | -   | -   |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -  | -  | 779.101   | 56.710  | 189.120   |
| Deutsche Bank AG London    | 252.933.782  | -  | -   | -   | -   |
| State Street Bank London   | 67.532   | 68.456   | 106.750   | -   | -   |
|                            | <b>253.001.314</b>                                       | <b>68.456</b>  | <b>912.781</b>                                  | <b>56.710</b>   | <b>189.120</b>  |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

|                                 | Xtrackers<br>MSCI AC<br>World<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS<br>ETF<br>EUR |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| <b>Broker/Kontrahent</b>        |  |  |   |  |  |
| Citigroup Global Markets Europe | -  | -  | -   | 4.284  | -  |
| Deutsche Bank AG Frankfurt      | 1.185.713  | 19.808.331                                   | 966.573   | 12.901.501                                     | -  |
| HSBC France                     | -  | -  | -   | 119.836  | -  |
| J.P. Morgan                     | -  | 340.565                                      | -   | 823.276  | -  |
| Morgan Stanley                  | 711  | -  | -   | -  | -  |
| Royal Bank of Canada            | -  | -  | -   | 74.868   | -  |
| State Street Bank London        | 2.106.425  | 18.967.632                                   | -   | 3.018.157                                      | 1.823  |
|                                 | <b>3.292.849</b>                                     | <b>39.116.528</b>                            | <b>966.573</b>  | <b>16.941.922</b>                              | <b>1.823</b>   |

|                            | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Broker/Kontrahent</b>   |   |  |  |  |  |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -   | -  | -  | 4.909  | -  |
| HSBC Bank                  | -   | -  | -  | -  | 21.542.764   |
| State Street Bank London   | 9.209.766   | 244.741  | 112.261  | 8.170.990  | 42.165   |
|                            | <b>9.209.766</b>  | <b>244.741</b>   | <b>112.261</b>   | <b>8.175.899</b>                                     | <b>21.584.929</b>  |

|                                 | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>JPX-Nikkei<br>400<br>UCITS<br>ETF<br>JPY |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| <b>Broker/Kontrahent</b>        |   |   |  |   |   |
| Citigroup Global Markets Europe | -   | 15.961                                      | -  | -   | 276.365   |
| Deutsche Bank AG Frankfurt      | 63.522  | 2.752.742                                   | 1.834.259  | 299.081   | 66.665.532  |
| J.P. Morgan                     | -   | 5.422.906                                   | -  | -   | 16.510.198  |
| State Street Bank London        | 94.497  | 1.459.752                                   | -  | -   | 838.449.819   |
|                                 | <b>158.019</b>  | <b>9.651.361</b>                            | <b>1.834.259</b>                                 | <b>299.081</b>  | <b>921.901.914</b>                                    |

|                            | Xtrackers<br>USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|---|--|---|---|--|
| <b>Broker/Kontrahent</b>   |   |  |   |   |  |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 286.399   | 65.870   | 1.348   | -   | 104.420  |
| State Street Bank London   | 8.775.492   | 71.467   | 672.429   | 34.531  | 118.582  |
|                            | <b>9.061.891</b>  | <b>137.337</b>   | <b>673.777</b>  | <b>34.531</b>   | <b>223.002</b>   |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 27.362  | -   | 5.619   | 84  | 23.577  |
| State Street Bank London   | 1.693.955   | 289.324   | 320.499   | 249.955   | 107.025   |
|                            | <b>1.721.317</b>  | <b>289.324</b>  | <b>326.118</b>  | <b>250.039</b>  | <b>130.602</b>  |

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>EUR<br>Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -   | -  | 5.168  | 77.902   | -  |
| State Street Bank London   | 44.722  | 5.268.413  | -  | 70.527   | 1.036  |
|                            | <b>44.722</b>   | <b>5.268.413</b>   | <b>5.168</b>   | <b>148.429</b>   | <b>1.036</b>   |

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Energy<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Health Care<br>UCITS ETF<br>USD |
|----------------------------|--|--|---|---|--|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 7.610.605  | -  | -   | -   | -  |
| State Street Bank London   | 8.406.530  | 29.855   | 4.897   | 22.206  | -  |
|                            | <b>16.017.135</b>  | <b>29.855</b>  | <b>4.897</b>  | <b>22.206</b>   | <b>-</b>   |

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>High Dividend<br>Yield UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Japan<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|--|---|--|---|--|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -  | 22.363  | 26.998   | 21.862  | -  |
| State Street Bank London   | 598.391  | 5.803.972   | 358.435  | 47.853  | 452.173  |
|                            | <b>598.391</b>   | <b>5.826.335</b>  | <b>385.433</b>   | <b>69.715</b>   | <b>452.173</b>                                     |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent               | Xtrackers<br>MSCI World<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Europe<br>ESG UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P Europe<br>ex UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|
| Citigroup Global Markets Europe | 88   | -   | -  | -  | -   |
| Deutsche Bank AG Frankfurt      | -  | -   | -  | 95.796   | -   |
| J.P. Morgan                     | 94   | -   | -  | -  | -   |
| State Street Bank London        | 1.256.439  | 20.291  | 94.490   | 263.615  | 361.479   |
|                                 | <b>1.256.621</b>                                   | <b>20.291</b>                                       | <b>94.490</b>                                      | <b>359.411</b>                                       | <b>361.479</b>  |

| Broker/Kontrahent        | Xtrackers<br>Future<br>Mobility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets ESG<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>ESG USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>US Treasuries<br>Ultrashort<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD |
|--------------------------|---|--|---|--|
| State Street Bank London | 89.864  | 1.285.434  | 408.905   | 819.986  |
|                          | <b>89.864</b>                                       | <b>1.285.434</b>   | <b>408.905</b>  | <b>819.986</b>   |

Zum 31. Dezember 2019

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>EUR Credit<br>12.5 Swap<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Portfolio<br>Income<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI Nordic<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Germany<br>Mittelstand &<br>MidCap<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI North<br>America High<br>Dividend<br>Yield<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|--|--|---|--|---|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -  | -  | 311.578   | 86.778   | 163.532   |
| Deutsche Bank AG London    | 285.955.667  | -  | -   | -  | -   |
| State Street Bank London   | 271.067  | 43.813   | 488.279   | 143.538  | -   |
|                            | <b>286.226.734</b>                                       | <b>43.813</b>  | <b>799.857</b>                                  | <b>230.316</b>   | <b>163.532</b>  |

| Broker/Kontrahent               | Xtrackers<br>MSCI AC<br>World<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P 500<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE<br>Developed<br>Europe ex UK<br>Real Estate<br>UCITS<br>ETF<br>EUR |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| Citigroup Global Markets Europe | -  | -  | -   | 12.785   | -  |
| Deutsche Bank AG Frankfurt      | 538.623  | 6.856.294                                    | 877.947   | 5.486.299                                      | -  |
| HSBC Bank                       | -  | 5.025.853                                    | -   | -  | -  |
| Royal Bank of Canada            | -  | 3.536.490                                    | -   | 525.296  | -  |
| State Street Bank London        | 1.207.491  | 41.990.682                                   | 1.710.875   | 17.270.174                                     | 176.088  |
|                                 | <b>1.746.114</b>                                     | <b>57.409.319</b>                            | <b>2.588.822</b>  | <b>23.294.554</b>                              | <b>176.088</b>   |

# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI World<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Momentum<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Quality<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Value<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Index Fund<br>EUR |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -   | -  | -  | 12.107   | -  |
| State Street Bank London   | 9.519.572   | 231.656  | 87.122   | 100.990  | 94.608                                       |
|                            | <b>9.519.572</b>  | <b>231.656</b>   | <b>87.122</b>  | <b>113.097</b>                                       | <b>94.608</b>                                |

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI GCC<br>Select Swap<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>FTSE All-<br>World ex UK<br>UCITS ETF<br>GBP | Xtrackers<br>S&P 500<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell 2000<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Russell<br>Midcap<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|--|---|---|--|---|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -  | 51.644  | 1.798.217                                   | 1.079.333  | 356.420   |
| HSBC Bank                  | 27.052.069   | -   | 4.606.830                                   | -  | -   |
| Royal Bank of Canada       | -  | -   | 5.223.002                                   | -  | -   |
| State Street Bank London   | 74.831   | 200.422   | 1.270.658                                   | 2.563.416  | 439.018   |
|                            | <b>27.126.900</b>  | <b>252.066</b>  | <b>12.898.707</b>                           | <b>3.642.749</b>                                 | <b>795.438</b>  |

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>JPX-Nikkei<br>400<br>UCITS<br>ETF<br>JPY | Xtrackers<br>FTSE 100<br>Equal Weight<br>UCITS<br>ETF<br>GBP | Xtrackers<br>USD<br>Corporate<br>Bond UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Eurozone<br>Government<br>Bond Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI World<br>Financials<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 34.957.495  | 41.705   | 208.114   | -  | 44.835   |
| HSBC Bank                  | -   | -  | 1.906.141   | -  | -  |
| Royal Bank of Canada       | 3.777.406   | -  | 3.437   | -  | -  |
| State Street Bank London   | 94.434.739  | 5.850  | 7.630.899   | 1.509  | 398.628  |
|                            | <b>133.169.640</b>                                    | <b>47.555</b>  | <b>9.748.591</b>  | <b>1.509</b>   | <b>443.463</b>   |

| Broker/Kontrahent          | Xtrackers<br>MSCI World<br>Health Care<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Staples<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Energy<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Information<br>Technology<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|---|---|--|---|---|
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 22.372  | 30  | 30.737   | 27.297  | -   |
| State Street Bank London   | 195.359   | 96.338  | 64.109   | 372.757   | 55.907  |
|                            | <b>217.731</b>  | <b>96.368</b>   | <b>94.846</b>  | <b>400.054</b>  | <b>55.907</b>   |



# XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

## 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

### Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

|                            | Xtrackers<br>MSCI World<br>Industrials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Communication<br>Services<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Materials<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>Utilities<br>UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD<br>Emerging<br>Markets<br>Bond<br>Quality<br>Weighted<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>Broker/Kontrahent</b>   |   |   |   |   |   |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | 11.900  | 4.775   | -   | -   | -   |
| HSBC Bank                  | -   | -   | -   | -   | 261.167   |
| State Street Bank London   | 56.217  | 30.711  | 19.258  | 44.679  | 4.987.834   |
|                            | <b>68.117</b>   | <b>35.486</b>   | <b>19.258</b>   | <b>44.679</b>   | <b>5.249.001</b>  |

|                            | Xtrackers<br>iBoxx<br>EUR<br>Corporate<br>Bond Yield<br>Plus UCITS<br>ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI EMU<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Minimum<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI<br>Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Consumer<br>Discretionary<br>UCITS ETF<br>USD |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Broker/Kontrahent</b>   |  |  |  |  |  |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -  | 46.318   | -  | 2.716.563  | -  |
| State Street Bank London   | 2.020.670  | -  | 155  | 2.930.410  | 7.812  |
|                            | <b>2.020.670</b>   | <b>46.318</b>  | <b>155</b>   | <b>5.646.973</b>   | <b>7.812</b>   |

|                            | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Financials<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Information<br>Technology<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>USD High<br>Yield<br>Corporate<br>Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>iBoxx<br>USD<br>Corporate<br>Bond<br>Yield Plus<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>US<br>Quality<br>Dividend<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
| <b>Broker/Kontrahent</b>   |   |  |   |  |  |
| Deutsche Bank AG Frankfurt | -   | -  | 24.580  | 26.937   | -  |
| HSBC Bank                  | -   | -  | -   | 24.169   | -  |
| Royal Bank of Canada       | -   | -  | -   | 55   | -  |
| State Street Bank London   | 15.277  | 23.553   | 6.173.706   | 3.257.581  | 10.966   |
|                            | <b>15.277</b>   | <b>23.553</b>  | <b>6.198.286</b>  | <b>3.308.742</b>   | <b>10.966</b>  |

|                          | Xtrackers<br>MSCI World<br>High Dividend<br>Yield UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>Morningstar<br>Global<br>Quality<br>Dividend<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Japan<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI World<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI Europe<br>ESG UCITS<br>ETF<br>EUR |
|--------------------------|---|---|--|--|---|
| <b>Broker/Kontrahent</b> |   |   |  |  |   |
| State Street Bank London | 35.175  | 6.997   | 70.468   | 43.463   | 6.853   |
|                          | <b>35.175</b>   | <b>6.997</b>  | <b>70.468</b>                                      | <b>43.463</b>                                      | <b>6.853</b>  |

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

#### Kreditrisiko (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

| Broker/Kontrahent        | Xtrackers<br>MSCI USA<br>ESG UCITS<br>ETF<br>USD | Xtrackers<br>MSCI USA<br>Banks<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>S&P Europe<br>ex UK<br>UCITS ETF<br>EUR | Xtrackers<br>Artificial<br>Intelligence<br>and Big Data<br>UCITS ETF<br>USD | Xtrackers<br>Future<br>Mobility<br>UCITS ETF<br>USD |
|--------------------------|--|--|--|---|---|
| State Street Bank London | 20.712   | 154  | 50.966   | 69.997  | 13.075  |
|                          | <b>20.712</b>                                    | <b>154</b>   | <b>50.966</b>  | <b>69.997</b>   | <b>13.075</b>                                       |

Broker/Kontrahent  
State Street Bank London

Xtrackers  
MSCI  
Emerging  
Markets ESG  
UCITS ETF  
USD

241.548  
**241.548**

In den zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahren wurde der Großteil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt. Die Eigentumsrechte verbleiben bei den Fonds. Die Verwahrstelle ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Überwachung der Geldströme der OGAW und muss insbesondere sicherstellen, dass Geld von Investoren, das dem OGAW gehört, korrekt auf dem Konto verbucht wird. Eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz der Verwahrstelle kann zu einer Verzögerung oder Einschränkung der Rechte der Fonds in Bezug auf ihre von der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen führen. Das maximale Exposure für dieses Risiko ist die Anzahl der Long-Positionen (ohne Derivate), die in den einzelnen Anlageportfolios der jeweiligen Fonds offengelegt werden.

Das Engagement in Derivaten wird im Anlageportfolio separat ausgewiesen.

#### Strukturierungsrisiko

Das Strukturierungsrisiko bezieht sich ausschließlich auf die synthetischen ETF-Fonds (Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF und Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF). Die Fonds bilden die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte durch den Einsatz von Total Return Swaps ab. Von den Fonds wird nicht erwartet, dass sie den betreffenden zugrunde liegenden Vermögenswert mit der gleichen Genauigkeit abbilden wie ein Anlageinstrument, das vollständig in jedem zugrunde liegenden Wertpapier angelegt ist. Allerdings ist das Ziel, dass die Abweichung zwischen der Wertentwicklung der Fondsanteile (vor Gebühren und Ausgaben) und der Wertentwicklung des Basiswerts nicht erheblich ist. Dabei ist zu beachten, dass außergewöhnliche Umstände auftreten können, die die Abbildungsgenauigkeit des Fonds in erheblichem Maße beeinträchtigen. Während die Verwaltungsratsmitglieder und die Verwaltungsgesellschaft alle Anstrengungen unternommen haben, um eine zielgerichtete Swap-Strukturierung zu finden, besteht die Gefahr, dass diese Ziele nicht vollständig erreicht werden.

#### Marktrisikopotenzial

##### Spezifische Instrumente

Die folgenden Fonds haben in Swap-Transaktionen angelegt: Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF und Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF.

DWS Investment S.A. überwacht, bewertet und verwaltet als Verwaltungsgesellschaft der Fonds die Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten („FDIs“) sowie den Einsatz dieser Instrumente durch die Fonds.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

##### Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

Die Kontrollen und Systeme für die Verwaltung von Derivaten und den damit verbundenen Risiken entsprechen ihrer Komplexität und ihrem Verwendungszweck. Für Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF wird eine VaR-Methode verwendet, um das Marktrisikopotenzial der Portfolios zu messen und das zusätzliche Risiko in Zusammenhang mit dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten einzuschätzen. Der Prozess zur Berechnung und Überwachung des VaR wird von der Verwaltungsgesellschaft für Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF durchgeführt.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2020 auch FDIs:

##### Devisentermingeschäfte:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF  
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF  
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF  
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

##### Futures:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF  
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF  
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF  
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Die folgenden Fonds hielten zum 31. Dezember 2019 auch FDIs:

##### Devisentermingeschäfte:

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

##### Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

##### Futures:

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF  
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF  
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF  
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF  
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Die oben genannten Fonds verwenden den Commitment-Ansatz, um das Marktrisikopotenzial der Portfolios zu messen. Das Marktrisikopotenzial wird im Rahmen des Commitment-Ansatzes verwaltet (für ein Produkt – Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF – wird jedoch der VaR-Ansatz verwendet). Der Prozess zur Berechnung und Überwachung des Commitment-Ansatzes für diese Fonds wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet Systeme und Analysewerkzeuge zur Überwachung und Messung des Derivate-Exposure wie Bloomberg Professional, Paladyne und proprietäre Datenbanken sowie Tabellenkalkulationsanwendungen in Verbindung mit branchenüblichen Informations- und Preisquellen wie Bloomberg und Reuters, um Derivatepositionen zu bewerten und zu überwachen und die Einhaltung vordefinierter Absicherungs- und Anlageparameter sicherzustellen.

Xtrackers EUR 12.5 Credit Swap UCITS ETF ist im Rahmen eines absoluten VaR-Ansatzes beschränkt. Das Modell verwendet ein historisches VaR-Modell, das für den Fonds einen täglichen VaR berechnet, der für eine Haltedauer von einem Monat (20 Geschäftstage) auf einem Konfidenzniveau von 99 % gemeldet wird. Der zugrunde liegende Datensatz besteht aus einer Reihe täglicher Beobachtungen aller Risikofaktoren über ein Kalenderjahr (mindestens 250 Beobachtungen), die für die Bewertung der Vermögenswerte des Fonds als wesentlich erachtet werden. Die Risikoabteilung der Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, im Rahmen der OGAW-Vorschriften die Grenzen und Parameter festzulegen, die Risikoergebnisse zu überwachen und alle notwendigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Mit der zuständigen Risikoüberwachungsstelle soll gewährleistet werden, dass in allen Phasen des Anlageprozesses angemessene Kontrollen durchgeführt werden und deren Wirksamkeit geprüft wird, sowie dass Ausführungskontrollen in Form von Anlagerichtlinien erfolgen, die das Fondsmandat und die in den OGAW-Vorschriften festgelegten Anlagebeschränkungen enthalten. Außerdem stellen Compliance- und Prüfungsstellen unabhängig von der Fondsverwaltungsfunktion sicher, dass angemessene Kontrollen vorhanden sind, tägliche Berichte von operativen Teams erstellt werden, die auf alle Risiken aus Finanzderivaten und auf die Abdeckung innerhalb bestimmter Portfolios hinweisen, und dass Portfolioanalysten ausgewählte Konten überprüfen, um sicherzustellen, dass Derivatepreise, Datensätze, Zinssätze und Wechselkurse in die genehmigten Derivatepositionen eingepreist werden, sowie dass Mess- und Bewertungsmodelle korrekt sind.

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)

##### Spezifische Instrumente (Fortsetzung)

OTC-Derivate wie Swaps und Devisentermingeschäfte unterliegen international anerkannten Rahmenvereinbarungen, wie dem „Master Agreement“ der International Swaps and Derivatives Association („ISDA“). Swap-Bestätigungen werden überwacht und überprüft, um zu bestätigen, dass die Bedingungen der Geschäfte vollständig und ordnungsgemäß dokumentiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter lassen sich von Rechtsanwälten beraten, die über umfangreiche Erfahrung im Einsatz und in der Dokumentation von Derivaten verfügen.

##### Swap-Vereinbarungen

Bestimmte Fonds versuchen, ihre Anlageziele dadurch zu erreichen, dass sie durch den Einsatz von Swaps ein Exposure in den relevanten Basiswerten eingehen. Die Rendite des Fonds (nach Gebühren und Ausgaben) bildet die Wertentwicklung der Derivategeschäfte ab. Bei einem Swap tauschen der Fonds und eine andere Partei ihre jeweiligen Zahlungsverpflichtungen aus, z. B. werden Kuponzahlungen gegen die Rendite eines bestimmten Index oder Indexkorbes getauscht.

Die am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Swap-Vereinbarungen sind im Anlageportfolio des jeweiligen Fonds ausgewiesen. Die am Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen sind repräsentativ für die Art der während des Geschäftsjahres gehaltenen Anlagen.

Die folgenden Fonds haben in Swap-Transaktionen angelegt: Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF und Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF. Das Risiko-Exposure von Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF wird mithilfe der VaR-Methode gemessen. Keiner der anderen Fonds wendet die VaR-Methode an. Die Hebelwirkung wird mit einer VaR-Berechnung unter Verwendung der relativen oder absoluten VaR-Messungen gemessen, je nachdem, ob der betreffende Fonds sich nach einem bestimmten Vergleichsindex richtet. Bei der Berechnung des VaR wurden die folgenden Parameter herangezogen:

- Ein Konfidenzniveau von 99 %;
- Eine Haltedauer von 1 Monat;
- Ein Beobachtungszeitraum von 250 Tagen; und
- Der absolute VaR darf nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwerts betragen.
- Zum Ende des Geschäftsjahres betrug der Hebel für Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF 344,16 % (31. Dezember 2019: 344,77 %), die durchschnittliche Hebelung betrug 356,33 % (31. Dezember 2019: 347,66 %); dabei betrug der Höchstwert des Geschäftsjahres 392,17 % (31. Dezember 2019: 365,56 %).

Das Risikomodell basiert auf einer Simulation der historischen Entwicklung. Die Risikometriken hängen in hohem Maße davon ab, auf welchen historischen Zeitraum sich die Schätzung bezieht und wie repräsentativ dieser Zeitraum für das potenzielle zukünftige Risiko ist.

##### Stresstests

Unabhängig von der VaR-Berechnung werden geeignete Stressszenarien herangezogen, um eine mögliche erhebliche Wertminderung des OGAW-Wertes aufgrund unerwarteter Veränderungen der Risikofaktoren zu messen. Stresstests werden mindestens monatlich durchgeführt.

##### Backtesting

Zur Überprüfung des VaR-Modells werden die tatsächlichen periodischen Änderungen im Wert des Portfolios herangezogen. Die Häufigkeit von Überschreitungen des VaR wird anhand des Konfidenzniveaus gemessen. Wenn die Häufigkeit von Überschreitungen größer ist als die des Konfidenzniveaus (jedoch vorbehaltlich einer gewissen Toleranz), so müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verwendung des Portfolio-VaR gegenüber den Grenzen des Prospekts im Jahr 2020:

**Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**

**10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)**

**Marktrisikopotenzial (Fortsetzung)**

**Backtesting (Fortsetzung)**

|                           | Haltedauer | Mittelwert | Maximum | Minimum | Std.-<br>Abw. | Konfidenz | Fonds-<br>VaR | Index-<br>VaR |
|---------------------------|------------|------------|---------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 |            |            |         |         |               |           |               |               |
| Swap UCITS ETF            | 1 Monat    | 53,31 %    | 76,91 % | 25,90 % | 14,24 %       | 99,00 %   | 10,75 %       | n. a.         |

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verwendung des Portfolio-VaR gegenüber den Grenzen des Prospekts im Jahr 2019:

|                           | Haltedauer | Mittelwert | Maximum | Minimum | Std.-<br>Abw. | Konfidenz | Fonds-<br>VaR | Index-<br>VaR |
|---------------------------|------------|------------|---------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 |            |            |         |         |               |           |               |               |
| Swap UCITS ETF            | 1 Monat    | 17,98 %    | 26,78 % | 13,51 % | 4,60 %        | 99,00 %   | 5,15 %        | n. a.         |

**Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert**

Gemäß Section 11.27 von FRS 102 „Fair Value: Disclosure“ sind Angaben über die Stufen in der Fair-Value-Hierarchie erforderlich, in die die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eingeteilt werden. Die Offenlegungen beruhen auf einer dreistufigen Zeitwerthierarchie für die Eingabedaten, die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet werden.

Die Gesellschaft nimmt eine Klassifizierung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert anhand einer hierarchischen Einstufung vor, die der Signifikanz der in die Bewertung einfließenden Faktoren Rechnung trägt. Dies erfolgt über eine quantitative und qualitative Analyse der zum beizulegenden Zeitwert angesetzten Instrumente auf Basis einer dreistufigen Bewertungshierarchie.

In FRS 102 Section 34.22 sind folgende Stufen der Bewertungshierarchie definiert:

Stufe 1: Der unbereinigte Börsenkurs für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten an einem aktiven Markt, zu dem das Unternehmen am Bewertungsstichtag Zugang hat.

Stufe 2: Direkt oder indirekt für die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten beobachtbare Bewertungsfaktoren („observable Inputs“, d. h. anhand von Marktdaten entwickelt), bei denen es sich nicht um notierte Preise nach Stufe 1 handelt.

Stufe 3: Inputfaktoren sind für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar (d. h., für sie sind keine Marktdaten verfügbar).

Auf welcher Ebene die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt eingestuft wurde, richtete sich nach der niedrigsten Stufe, deren Input für die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert als Ganzes erheblich war. Die Erheblichkeit eines Inputfaktors wurde anhand der Gesamtbewertung beurteilt. Wurden bei einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die auf der Grundlage nicht beobachtbarer Inputfaktoren erheblich angepasst werden mussten, handelte es sich um eine Bewertung der Stufe 3. Um die Erheblichkeit eines bestimmten Inputfaktors für die Bewertung als Ganzes beurteilen zu können, musste den für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit charakteristischen Faktoren Rechnung getragen werden. Die Entscheidung darüber, was „beobachtbar“ ist, erforderte eine sorgfältige Beurteilung durch die Verwaltungsgesellschaft.

Für die Verwaltungsgesellschaft waren beobachtbare Daten solche Marktdaten, die leicht verfügbar waren, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert wurden, zuverlässig und überprüfbar waren, nicht unternehmensintern ermittelt wurden und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die am betreffenden Markt aktiv waren.

Zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 wurden alle Anlagen in Exchange Traded Funds (ETF), Vorzugsaktien, Bezugsrechten und Futures als Stufe 1 klassifiziert, während alle Anlagen in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Total Return Swaps und Devisentermingeschäften als Stufe 2 klassifiziert wurden. Darüber hinaus wurden alle zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gehaltenen Anlagen in Aktien ebenfalls als Stufe 1 eingestuft, mit Ausnahme der folgenden Anlagen, die mit nicht beobachtbaren Inputfaktoren bewertet und somit als Stufe 3 klassifiziert wurden:

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

###### 31. Dezember 2020

| Fondsname   | Wertpapiername              | Beizulegender Zeitwert |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                       | Abertis Infraestructuras    | 1.267 EUR              |
|   | China Common Rich Renewable |                        |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                       | Energy Investments          | - EUR                  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                          | NMC Health                  | 2 USD                  |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                | Interconexion Electrica     | 2.414 GBP              |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                        | Achillion Pharmace          | 21.162 USD             |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                        | Contra Aduro Biotech        | - USD                  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                        | Contra GTX                  | 353 USD                |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                        | Media General               | - USD                  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                        | Tobira Therapeutics         | - USD                  |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF              | NMC Health                  | 2 USD                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF               | Legend Holdings             | - USD                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF               | FF Group                    | 47.771 USD             |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF |                             | 56.050 USD             |
|   | Wells Fargo Capital X       |                        |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                      | NMC Health                  | - USD                  |

###### 31. Dezember 2019

| Fondsname                                     | Wertpapiername                      | Beizulegender Zeitwert |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF             | Abertis Infraestructuras            | 1.267 EUR              |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF             | BTS Group Holdings - Optionsscheine | - EUR                  |
|   | China Common Rich Renewable         |                        |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF             | Energy Investments                  | - EUR                  |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF      | BTS Group Holdings - Optionsscheine | - GBP                  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF              | A Schulman                          | 4.053 USD              |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF              | Contra GTX                          | 353 USD                |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF              | Media General                       | - USD                  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF              | Tobira Therapeutics                 | - USD                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF     | Altus San Nicolas                   | 1.573 USD              |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF     | BTS Group Holdings - Optionsscheine | - USD                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF     | China Ding Yi Feng Holdings         | 3.285 USD              |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF     | FF Group                            | 43.826 USD             |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF     | Legend Holdings                     | - USD                  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | BTS Group Holdings - Optionsscheine | - USD                  |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 10. Finanzinstrumente und damit verbundene Risiken (Fortsetzung)

##### Hierarchische Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fortsetzung)

Folgende Übertragungen zwischen Stufen erfolgten im zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr:

Übertragungen von Stufe 1 zu Stufe 3:

| Fondsname                                  | Wertpapiername           | Beizulegender Zeitwert |
|--|--------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF          | Abertis Infraestructuras | 1.267 EUR              |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF             | NMC Health               | 2 USD                  |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF   | Interconexion Electrica  | 2.414 GBP              |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF           | Contra GTX               | 353 USD                |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | NMC Health               | 2 USD                  |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF         | NMC Health               | - USD                  |

Übertragungen von Stufe 2 zu Stufe 3:

| Fondsname   | Wertpapiername        | Beizulegender Zeitwert |
|---|-----------------------|------------------------|
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | Wells Fargo Capital X | 56.050 USD             |

Folgende Übertragungen zwischen Stufen erfolgten im zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr:

Übertragungen von Stufe 3 zu Stufe 1:

| Fondsname                                 | Wertpapiername          | Beizulegender Zeitwert |
|---|-------------------------|------------------------|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | China Reinsurance Group | 412.934 USD            |

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gab es bei keinem der Fonds weitere Übertragungen zwischen Stufen.

#### 11. Wertpapierleihgeschäfte

In den zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahren tätigte die Gesellschaft in mehreren ihrer Fonds Wertpapierleihgeschäfte. Weitere Informationen zu den Fonds, in denen die Gesellschaft Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen hat, und zum beizulegenden Zeitwert der ausgeliehenen Wertpapiere in den zu diesem Zeitpunkt endenden Geschäftsjahren sind Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“ zu entnehmen.

#### 12. Ausschüttungen

Folgende Ausschüttungen wurden im zum 31. Dezember 2020 endenden Geschäftsjahr ausgezahlt:

| Fonds   | Anteilsklasse          | Ex-Tag       | Betrag je   |                 |
|---|------------------------|--------------|-------------|-----------------|
|   |                        |              | Anteil      | Gesamtbetrag    |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,2764 EUR  | 1.024.584 EUR   |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                     | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 2,0024 EUR  | 13.594.742 EUR  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF    | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,6612 EUR  | 1.745.568 EUR   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                      | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 1,2540 USD  | 14.740.257 USD  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                      | Klasse 2D - GBP Hedged | 13. Mai 2020 | 0,2422 GBP  | 981.877 GBP     |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                         | Klasse 1D - EUR Hedged | 13. Mai 2020 | 0,7796 EUR  | 533.246 EUR     |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                  | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 28,5419 JPY | 525.131.458 JPY |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                  | Klasse 2D - GBP Hedged | 13. Mai 2020 | 0,2619 GBP  | 118.858 GBP     |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF     | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 1,7988 EUR  | 6.885.218 EUR   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF     | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,7766 USD  | 143.671 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,3445 USD  | 393.129 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF       | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,9951 USD  | 4.338.636 USD   |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                 | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 1,2819 USD  | 288.428 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF             | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,2511 USD  | 4.534.866 USD   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF            | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,4611 USD  | 7.163.763 USD   |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,3388 USD  | 5.174.585 USD   |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF  | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 0,6085 USD  | 1.195.094 USD   |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                | Klasse 1D              | 13. Mai 2020 | 1,4332 EUR  | 10.663.008 EUR  |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 12. Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Fonds  | Anteilsklasse             | Ex-Tag        | Betrag je  |                |
|--|---------------------------|---------------|------------|----------------|
|  |                           |               | Anteil     | Gesamtbetrag   |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,6422 USD | 44.759.568 USD |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                         | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 10. Juni 2020 | 0,7381 EUR | 21.598.400 EUR |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,6456 USD | 3.503.398 USD  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 10. Juni 2020 | 1,3285 EUR | 3.965.003 EUR  |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,3144 EUR | 6.758.742 EUR  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,8464 USD | 20.873.327 USD |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        | Klasse 1D                 | 10. Juni 2020 | 0,7920 USD | 1.483.426 USD  |

Folgende Ausschüttungen wurden im zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr ausgezahlt:

| Fonds   | Anteilsklasse             | Ex-Tag         | Betrag je   |                 |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|
|   |                           |                | Anteil      | Gesamtbetrag    |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,2413 EUR  | 725.147 EUR     |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 1,5444 EUR  | 14.800.966 EUR  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,6313 EUR  | 2.575.704 EUR   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 1,2822 USD  | 16.423.561 USD  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF  | Klasse 2D -<br>GBP Hedged | 11. April 2019 | 0,3728 GBP  | 638.170 GBP     |
| Xtrackers MSCI World Index Fund (am 19. November 2019 geschlossen)                              | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 1,0877 EUR  | 895.769 EUR     |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 28,6101 JPY | 452.572.186 JPY |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Klasse 2D -<br>GBP Hedged | 11. April 2019 | 0,2284 GBP  | 103.655 GBP     |
| Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)                     | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4646 GBP  | 614.219 GBP     |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4806 USD  | 16.927.910 USD  |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 11. April 2019 | 0,4317 EUR  | 7.854.529 EUR   |
| Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen) | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,1659 EUR  | 55.282 EUR      |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,5885 USD  | 2.724.284 USD   |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF                                  | Klasse 2D -<br>EUR Hedged | 11. April 2019 | 0,5805 EUR  | 5.059.765 EUR   |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,2359 EUR  | 3.728.943 EUR   |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,8947 EUR  | 5.233.434 EUR   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,6503 USD  | 165.827 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,3636 USD  | 69.505 USD      |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,8417 USD  | 673.360 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,8941 USD  | 201.173 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,7857 USD  | 1.099.980 USD   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,3979 USD  | 417.795 USD     |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,2465 USD  | 177.480 USD     |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,7442 USD  | 3.123.417 USD   |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF   | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,5782 USD  | 932.127 USD     |
| Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)           | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,5732 USD  | 111.774 USD     |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF  | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4400 USD  | 124.960 USD     |
| Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF (am 11. Oktober 2019 geschlossen)       | Klasse 1D                 | 11. April 2019 | 0,4660 USD  | 111.840 USD     |

#### 13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien

DWS Investment GmbH fungiert in Bezug auf Fonds mit Direkter Anlagepolitik als Anlageverwalter, und DWS Investments UK Limited fungiert in Bezug auf Fonds mit Indirekter Anlagepolitik als Anlageverwalter. DWS Investment GmbH kann gelegentlich und unter Beachtung eines vereinbarten Prozesses ihre Anlageverwaltungsaufgaben in Bezug auf einen oder mehrere Fonds mit Direkter Anlagepolitik ganz oder teilweise an DWS Investments UK Limited und/oder DWS Investments Hong Kong Limited (jeweils ein „Portfoliounterverwalter“) delegieren.

Der Kontrahent der von Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF gehaltenen Swaps ist die Deutsche Bank AG. Der Kontrahent der von Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF gehaltenen Swaps ist die HSBC Bank.

Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie Punkt 14 „Effizientes Portfoliomanagement“.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

DWS Investments UK Limited agiert als Plattformgebühren-Arrangeur.

Die Deutsche Bank AG als autorisierter Teilnehmer hielt die folgenden Fonds im primären Aktienregister, von denen der Großteil auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

| Fonds   | % des Anteils-                                |  | % des Anteils-                                |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Anzahl<br>der Anteile<br>31. Dezember<br>2020 | bestandes<br>des Fonds<br>31. Dezember<br>2020 | Anzahl<br>der Anteile<br>31. Dezember<br>2019 | bestandes<br>des Fonds<br>31. Dezember<br>2019 |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                          | 874.754                                       | 100,00 %                                       | 1.003.897                                     | 100,00 %                                       |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                              | 3.005.166                                     | 71,42 %  | 3.005.166                                     | 71,42 %  |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                                   | 760.000                                       | 7,50 %   | 760.000                                       | 11,69 %  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF                  | 900.000                                       | 29,13 %  | 900.000                                       | 32,26 %  |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF        | 4.668.000                                     | 100,00 %                                       | 4.668.000                                     | 100,00 %                                       |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                                 | 2.100.000                                     | 7,85 %   | 2.100.000                                     | 14,63 %  |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                      | 13.648.000                                    | 21,16 %  | 13.648.000                                    | 16,86 %  |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                          | 10.425.226                                    | 28,67 %  | 10.425.226                                    | 100,00 %                                       |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                    | 14.878.993                                    | 15,71 %  | 14.878.993                                    | 15,72 %  |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS<br>ETF    | 880.000                                       | 100,00 %                                       | 880.000                                       | 100,00 %                                       |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                 | 900.000                                       | 4,92 %   | 900.000                                       | 4,09 %   |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                           | 1.650.000                                     | 18,03 %  | 1.650.000                                     | 31,28 %  |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                            | 300.000                                       | 4,49 %   | 300.000                                       | 3,27 %   |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                              | 4.175.000                                     | 33,94 %  | 4.175.000                                     | 33,94 %  |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                          | 56.117  | 4,66 %   | 56.117  | 3,74 %   |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                          | 903.392                                       | 100,00 %                                       | 903.392                                       | 100,00 %                                       |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                       | 7.298.447                                     | 37,33 %  | 7.298.447                                     | 31,65 %  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                  | 2.901.157                                     | 46,45 %  | 2.901.157                                     | 95,55 %  |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                                | 8.990.808                                     | 100,00 %                                       | 8.990.808                                     | 100,00 %                                       |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                                | 6.658.829                                     | 52,17 %  | 6.658.829                                     | 35,79 %  |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                            | 11.901.572                                    | 12,19 %  | 11.903.813                                    | 20,64 %  |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                         | 13.049.587                                    | 73,04 %  | 13.049.587                                    | 86,62 %  |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                        | 6.888.338                                     | 32,26 %  | 6.888.338                                     | 54,17 %  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF                   | 1.747.109                                     | 25,76 %  | 1.747.109                                     | 32,71 %  |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                             | 3.727.277                                     | 46,39 %  | 3.727.277                                     | 92,38 %  |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF             | 7.678.195                                     | 21,08 %  | 7.678.195                                     | 38,31 %  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF             | 4.678.789                                     | 67,44 %  | 4.678.789                                     | 100,00 %                                       |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                        | 841.509                                       | 5,53 %   | 841.509                                       | 27,85 %  |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF             | 324.476                                       | 1,67 %   | 324.476                                       | 3,33 %   |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                          | 270.721                                       | 4,73 %   | 270.721                                       | 44,96 %  |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                          | 872.632                                       | 35,50 %  | 872.632                                       | 32,83 %  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted<br>UCITS ETF | 1.118.000                                     | 10,38 %  | 843.000                                       | 10,00 %  |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF           | 1.356.000                                     | 5,59 %   | 1.356.000                                     | 5,34 %   |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                   | 225.000                                       | 7,78 %   | 225.000                                       | 6,49 %   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                   | 185.000                                       | 100,00 %                                       | 185.000                                       | 100,00 %                                       |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                         | 675.000                                       | 1,06 %   | 675.000                                       | 1,22 %   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                          | 150.000                                       | 1,26 %   | 150.000                                       | 1,42 %   |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF                | 284.000                                       | 7,30 %   | 284.000                                       | 17,12 %  |

Die Deutsche Bank AG war zum 31. Dezember 2020 keine wesentliche Anteilsinhaberin von Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF und Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Die Deutsche Bank AG war zum 31. Dezember 2019 keine wesentliche Anteilsinhaberin von Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF und Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF.

Zum 31. Dezember 2020 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds:

Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Zum 31. Dezember 2019 hielten die folgenden Fonds Anlagen in verwandten Xtrackers- und/oder Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und/oder Xtrackers (IE) plc-Fonds:

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Das Anlageportfolio des Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ist vollständig in verschiedenen Xtrackers-, Xtrackers II-Fonds (beide in Luxemburg ansässige SICAV) und Xtrackers (IE) plc-Fonds angelegt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtvermögens eines Fonds) zum 31. Dezember 2020:

| Fondsname                            | Name der Anlage  | Währung | Anteile/<br>Nennwert | Markt-<br>Wert |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF                  | EUR     | 109.872              | 2.084.854      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF          | EUR     | 375.053              | 6.344.847      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF                        | EUR     | 35.513               | 5.803.886      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | EUR     | 10.207               | 2.635.076      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF            | EUR     | 33.926               | 7.950.687      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR     | 40.367               | 7.393.341      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | EUR     | 42.777               | 2.163.302      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF                        | EUR     | 21.806               | 1.108.074      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                     | EUR     | 24.484               | 2.134.510      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | EUR     | 81.055               | 3.183.321      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                 | EUR     | 4.810                | 1.096.751      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                             | EUR     | 36.207               | 3.212.546      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                           | EUR     | 185.177              | 2.589.920      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF   | EUR     | 451.459              | 5.211.288      |

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen Beteiligungen der Fonds an verbundenen Parteien (Beteiligungen von mehr als 0,50 % des Gesamtvermögens eines Fonds) zum 31. Dezember 2019:

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname                                       | Name der Anlage  | Währung | Anteile/<br>Nennwert | Markt-<br>Wert |
|---|--|---------|----------------------|----------------|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF           | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                              | USD     | 30.000               | 980.004        |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                    | USD     | 32.022               | 1.125.855      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF   | EUR     | 509.483              | 6.293.763      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF                  | EUR     | 188.209              | 4.221.264      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF                        | EUR     | 22.574               | 1.097.660      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | EUR     | 14.823               | 3.649.503      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                             | EUR     | 23.770               | 2.150.353      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF                        | EUR     | 32.994               | 5.262.098      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR     | 42.066               | 7.344.858      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | EUR     | 50.004               | 1.862.466      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                             | EUR     | 62.765               | 1.886.529      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                           | EUR     | 291.028              | 4.155.208      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF          | EUR     | 408.862              | 6.853.917      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | EUR     | 47.556               | 2.222.084      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                             | EUR     | 8.268                | 248.512        |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | EUR     | 7.381                | 274.915        |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF            | EUR     | 18.453               | 4.201.252      |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF            | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                 | EUR     | 5.112                | 1.064.025      |

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen der Fonds in verbundenen Parteien für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr:

| Fondsname                            | Name der Anlage  | Währung | Anteile/<br>Nennwert | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|---------------------------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF          | EUR     | 375.053              | 287.623                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF                        | EUR     | 35.513               | 377.651                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF            | EUR     | 33.926               | 399.405                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR     | 40.367               | 438.219                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | EUR     | 42.777               | 334.151                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                     | EUR     | 24.484               | 517.827                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | EUR     | 81.055               | 619.902                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                 | EUR     | 4.810                | 267.698                         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                             | EUR     | 36.207               | 508.328                         |

Die nachstehende Tabelle zeigt die erheblichen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen der Fonds in verbundenen Parteien für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr:

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 13. Transaktionen mit Verbundenen Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname                            | Name der Anlage   | Währung | Anteile/ Nennwert | Nicht realisierter Gewinn |
|--------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF         | EUR     | 188.209           | 269.857                   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | EUR     | 408.862           | 285.211                   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF               | EUR     | 32.994            | 269.414                   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                  | EUR     | 50.004            | 344.320                   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                    | EUR     | 23.770            | 309.713                   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                  | EUR     | 291.028           | 301.263                   |

Weitere Informationen finden Sie in den Anlageportfolios dieser Fonds.

Bei diesen handelt es sich um verbundene Parteien, da sie entweder einen gemeinsamen Anlageverwalter haben oder einen Anlageverwalter, der zum selben Konzernverbund wie die Deutsche Bank AG gehört. Gewinne oder Verluste aus diesen Anlagen und alle zugehörigen Anlageerträge, die die Fonds während des Geschäftsjahres erzielt haben, sind in der Gesamtergebnisrechnung angegeben.

Einzelheiten zu den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Gebühren, von denen die Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden, sowie zu den an den Plattformgebühren-Arrangeur gezahlten Gebühren finden Sie in Punkt 4 „Wichtige Vereinbarungen“. Einzelheiten zu den Gebühren des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr sind Punkt 7 „Vergütung des Verwaltungsrats“ zu entnehmen.

Die Maklerprovisionen und Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, bei denen die Deutsche Bank AG oder eine verbundene Gesellschaft als Broker tätig war, beliefen sich für das Geschäftsjahr auf 148.464 EUR (zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr: 189.807 EUR).

#### 14. Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren anwenden. Transaktionen für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements können mit dem Ziel durchgeführt werden, Risiken oder Kosten eines Fonds zu verringern oder Kapital oder Renditeerträge eines Fonds zu erhöhen, dürfen jedoch nicht spekulativer Natur sein. Diese Techniken und Instrumente werden im Einklang mit den Auflagen der Central Bank eingesetzt. Es können neue, für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignete Techniken und Instrumente entwickelt werden, und die Gesellschaft kann diese Techniken (vorbehaltlich vorstehender Ausführungen) einsetzen.

Im zum 31. Dezember 2020 sowie zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahr setzte die Gesellschaft Techniken oder Instrumente für ein effizientes Portfoliomanagement ein, wie nachstehend näher erläutert.

Für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds Wertpapierleihvereinbarungen abschließen. Die Deutsche Bank AG, die über ihre Hauptniederlassung in Frankfurt am Main und ihre Niederlassungen in London und New York agiert, fungiert als Wertpapierleihstelle für Wertpapierleihgeschäfte im Namen der Fonds.

In den zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahren waren in den Fonds – wie in den nachstehenden Tabellen angegeben – Wertpapierleihvereinbarungen vorhanden. In den Tabellen finden Sie den Marktwert der zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten.

| Fonds  | Fonds-währung | Marktwert der Leihe       |  | Sicherheiten als Prozent des Marktwerts der Leihe zum 31. Dezember 2020 |
|--|---------------|---------------------------|--|---|
|  |               | zum 31. Dezember 2020 EUR | Sicherheiten zum 31. Dezember 2020 EUR |   |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                  | EUR           | 10.114.081                | 11.199.635                             | 110,73 %  |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | EUR           | 3.213.660                 | 3.547.668                              | 110,39 %  |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                | EUR           | 6.477.748                 | 7.122.821                              | 109,96 %  |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                     | USD           | 89.802.590                | 94.770.915                             | 105,53 %  |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF         | USD           | 11.581.658                | 12.689.979                             | 109,57 %  |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 14. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

| Fonds  | Fonds-<br>währung | Marktwert der Leihe             |  | Sicherheiten als<br>Prozent des<br>Marktwerts der<br>Leihe zum |
|--|-------------------|---------------------------------|--|--|
|  |                   | zum<br>31. Dezember 2020<br>EUR | Sicherheiten zum<br>31. Dezember 2020<br>EUR |  |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                 | USD               | 171.667.819                     | 183.208.590                                  | 106,72 %   |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK<br>Real Estate UCITS ETF | EUR               | 1.001.778                       | 1.094.696                                    | 109,28 %   |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility<br>UCITS ETF           | USD               | 19.790.405                      | 21.109.667                                   | 106,67 %   |
| Xtrackers MSCI World Momentum<br>UCITS ETF                     | USD               | 1.770.908                       | 1.871.411                                    | 105,68 %   |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                         | USD               | 6.553.355                       | 6.924.405                                    | 105,66 %   |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                           | USD               | 4.827.756                       | 5.438.093                                    | 112,64 %   |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                       | GBP               | 50.867                          | 53.777                                       | 105,72 %   |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                    | USD               | 12.958.342                      | 13.674.544                                   | 105,53 %   |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                               | USD               | 44.241.376                      | 48.057.836                                   | 108,63 %   |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                             | USD               | 142.383                         | 150.578                                      | 105,76 %   |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                             | JPY               | 14.582.234                      | 15.853.942                                   | 108,72 %   |
| Xtrackers MSCI World Financials<br>UCITS ETF                   | USD               | 9.459.559                       | 10.008.212                                   | 105,80 %   |
| Xtrackers MSCI World Health Care<br>UCITS ETF                  | USD               | 5.764.549                       | 6.085.438                                    | 105,57 %   |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples<br>UCITS ETF             | USD               | 5.962.222                       | 6.286.592                                    | 105,44 %   |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                          | USD               | 10.478.162                      | 11.128.048                                   | 106,20 %   |
| Xtrackers MSCI World Information<br>Technology UCITS ETF       | USD               | 68.887.073                      | 72.721.381                                   | 105,57 %   |
| Xtrackers MSCI World Consumer<br>Discretionary UCITS ETF       | USD               | 2.163.089                       | 2.329.640                                    | 107,70 %   |
| Xtrackers MSCI World Industrials<br>UCITS ETF                  | USD               | 17.116.138                      | 18.121.634                                   | 105,87 %   |
| Xtrackers MSCI World Communication<br>Services UCITS ETF       | USD               | 5.078.038                       | 5.455.452                                    | 107,43 %   |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       | USD               | 5.155.953                       | 5.549.733                                    | 107,64 %   |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       | USD               | 669.606                         | 708.443                                      | 105,80 %   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets<br>UCITS ETF                   | USD               | 39.021.730                      | 43.371.988                                   | 111,15 %   |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                           | EUR               | 1.874.093                       | 1.986.350                                    | 105,99 %   |

| Fonds  | Fonds-<br>währung | Marktwert der Leihe             |  | Sicherheiten als<br>Prozent des<br>Marktwerts der<br>Leihe zum |
|--|-------------------|---------------------------------|--|--|
|  |                   | zum<br>31. Dezember 2019<br>EUR | Sicherheiten zum<br>31. Dezember 2019<br>EUR |  |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                                | EUR               | 5.492.631                       | 5.855.517                                    | 106,61 %   |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap<br>UCITS ETF            | EUR               | 4.116.383                       | 4.379.488                                    | 106,39 %   |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                              | EUR               | 2.528.687                       | 2.672.539                                    | 105,69 %   |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                   | USD               | 177.668.831                     | 187.585.444                                  | 105,58 %   |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS<br>ETF                    | USD               | 10.596.402                      | 11.141.283                                   | 105,14 %   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                                 | USD               | 126.512.725                     | 133.885.937                                  | 105,83 %   |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK<br>Real Estate UCITS ETF | EUR               | 231.707                         | 248.257                                      | 107,14 %   |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility<br>UCITS ETF           | USD               | 20.443.539                      | 21.589.866                                   | 105,61 %   |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS<br>ETF                     | USD               | 4.226.644                       | 4.487.235                                    | 106,17 %   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 14. Effizientes Portfoliomanagement (Fortsetzung)

| Fonds  | Fonds-<br>währung | Marktwert der Leihe             |  | Sicherheiten als<br>Prozent des<br>Marktwerts der<br>Leihe zum<br>31. Dezember 2019 |
|--|-------------------|---------------------------------|--|---|
|  |                   | zum<br>31. Dezember 2019<br>EUR | Sicherheiten zum<br>31. Dezember 2019<br>EUR |   |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                   | USD               | 3.639.948                       | 3.864.819                                    | 106,18 %  |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                     | USD               | 14.627.606                      | 15.533.399                                   | 106,19 %  |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                 | GBP               | 9.366                           | 11.016                                       | 117,62 %  |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                              | USD               | 21.558.725                      | 22.809.734                                   | 105,80 %  |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                         | USD               | 20.628.145                      | 21.663.686                                   | 105,02 %  |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                       | USD               | 1.163.800                       | 1.222.234                                    | 105,02 %  |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                       | JPY               | 25.126.376                      | 26.517.996                                   | 105,54 %  |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS<br>ETF             | USD               | 9.493.948                       | 9.975.389                                    | 105,07 %  |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS<br>ETF            | USD               | 1.043.128                       | 1.119.845                                    | 107,35 %  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples<br>UCITS ETF       | USD               | 3.931.903                       | 4.211.733                                    | 107,12 %  |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                    | USD               | 6.394.769                       | 6.717.915                                    | 105,05 %  |
| Xtrackers MSCI World Information<br>Technology UCITS ETF | USD               | 7.184.730                       | 7.615.059                                    | 105,99 %  |
| Xtrackers MSCI World Consumer<br>Discretionary UCITS ETF | USD               | 1.214.527                       | 1.295.172                                    | 106,64 %  |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS<br>ETF            | USD               | 437.495                         | 466.355                                      | 106,60 %  |
| Xtrackers MSCI World Communication<br>Services UCITS ETF | USD               | 598.140                         | 628.186                                      | 105,02 %  |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                 | USD               | 1.465.959                       | 1.539.612                                    | 105,02 %  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS<br>ETF             | USD               | 13.507.780                      | 14.283.583                                   | 105,74 %  |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF                     | EUR               | 1.013.417                       | 1.069.601                                    | 105,54 %  |

In den zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2019 endenden Geschäftsjahren erwirtschaftete der Fonds ein Nettoergebnis aus Wertpapierleihgeschäften, das in der Gesamtergebnisrechnung in der Zeile „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ angesetzt wird.

Für jeden Fonds werden die Erträge aus den Wertpapierleihgeschäften zwischen dem Fonds, der Wertpapierleihstelle und der Verwaltungsgesellschaft im Verhältnis 70:15:15 aufgeteilt, wobei die Betriebskosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle und der Verwaltungsgesellschaft gezahlt werden.

#### 15. Kreuzbeteiligungen

Zum Bilanzstichtag haben eine Reihe von Fonds Anlagen in anderen Fonds der Gesellschaft. Die Auswirkungen dieser Kreuzbeteiligungstransaktionen wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Vermögensaufstellung, der Gesamtergebnisrechnung und der Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gestrichen.

Die Anteile eines Fonds an anderen Fonds entnehmen Sie den Seiten 38 bis 565 des dazugehörigen Anlageportfolios. Die Nennbeträge und Marktwerte der Kreuzbeteiligungen sind im Anlageportfolio ausgewiesen. Kumulative Zeichnungen in Höhe von 7.900.124 EUR (31. Dezember 2019: 12.065.155 EUR) und Rücknahmen in Höhe von 14.065.673 EUR (31. Dezember 2019: 14.009.414 EUR) wurden aus der Spalte „Gesamt“ der Aufstellung über die Veränderungen des Inhabern rücknahmefähiger, gewinnberechtigter Anteile zuzuordnenden Nettovermögens gestrichen. Aus den Kreuzbeteiligungen wurden im Geschäftsjahr kumulierte Ausschüttungen in Höhe von 588.804 EUR (31. Dezember 2019: 689.383 EUR) ausgezahlt.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 16. Wechselkurse

Folgende Wechselkurse zum Ende des Geschäftsjahres wurden in diesem Bericht verwendet:

|     | Dez. 2020<br>EUR Kurs | Dez. 2019<br>EUR Kurs | Dez. 2020<br>GBP Kurs | Dez. 2019<br>GBP Kurs | Dez. 2020<br>JPY Kurs | Dez. 2019<br>JPY Kurs | Dez. 2020<br>USD Kurs | Dez. 2019<br>USD Kurs |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AED | 4,4943                | 4,1231                | 5,0210                | 4,8660                | 0,0356                | 0,0338                | 3,6732                | 3,6732                |
| AUD | 1,5856                | 1,5968                | 1,7715                | 1,8846                | 0,0126                | 0,0131                | 1,2959                | 1,4226                |
| BRL | 6,3554                | 4,5155                | 7,1002                | 5,3291                | 0,0503                | 0,0370                | 5,1942                | 4,0227                |
| CAD | 1,5588                | 1,4556                | 1,7415                | 1,7179                | 0,0123                | 0,0119                | 1,2740                | 1,2968                |
| CHF | 1,0816                | 1,0870                | 1,2083                | 1,2828                | 0,0086                | 0,0089                | 0,8840                | 0,9684                |
| CLP | 869,3322              | 844,0635              | 971,2175              | 996,1463              | 6,8817                | 6,9193                | 710,5000              | 751,9500              |
| CNY | 8,0018                | 7,8190                | 8,9396                | 9,2278                | 0,0633                | 0,0641                | 6,5398                | 6,9657                |
| COP | 4.185,1525            | 3.683,4821            | 4.675,6503            | 4.347,1695            | 33,1299               | 30,1955               | 3.420,5000            | 3.281,5000            |
| CZK | 26,2620               | 25,4140               | 29,3399               | 29,9931               | 0,2079                | 0,2083                | 21,4638               | 22,6406               |
| DKK | 7,4435                | 7,4725                | 8,3158                | 8,8189                | 0,0589                | 0,0613                | 6,0835                | 6,6570                |
| EUR | 1,0000                | 1,0000                | 1,1172                | 1,1802                | 0,0079                | 0,0082                | 0,8173                | 0,8909                |
| GBP | 0,8951                | 0,8473                | 1,0000                | 1,0000                | 0,0071                | 0,0069                | 0,7316                | 0,7549                |
| HKD | 9,4872                | 8,7463                | 10,5991               | 10,3222               | 0,0751                | 0,0717                | 7,7539                | 7,7918                |
| HUF | 362,6850              | 330,7098              | 405,1915              | 390,2969              | 2,8710                | 2,7110                | 296,4203              | 294,6192              |
| IDR | 17.190,8762           | 15.583,0992           | 19.205,6384           | 18.390,8518           | 136,0841              | 127,7433              | 14.050,0000           | 13.882,5000           |
| ILS | 3,9286                | 3,8771                | 4,3890                | 4,5757                | 0,0311                | 0,0318                | 3,2108                | 3,4540                |
| INR | 89,4017               | 80,1219               | 99,8796               | 94,5583               | 0,7077                | 0,6568                | 73,0675               | 71,3782               |
| JPY | 126,3254              | 121,9876              | 141,1307              | 143,9673              | 1,0000                | 1,0000                | 103,2450              | 108,6750              |
| KRW | 1.329,1423            | 1.298,1145            | 1.484,9171            | 1.532,0080            | 10,5216               | 10,6414               | 1.086,3000            | 1.156,4500            |
| KWD | 0,3722                | –                     | 0,4158                | –                     | 0,0029                | –                     | 0,3042                | –                     |
| MXN | 24,3798               | 21,1973               | 27,2371               | 25,0166               | 0,1930                | 0,1738                | 19,9255               | 18,8840               |
| MYR | 4,9217                | 4,5916                | 5,4986                | 5,4189                | 0,0390                | 0,0376                | 4,0225                | 4,0905                |
| NOK | 10,4760               | 9,8637                | 11,7038               | 11,6410               | 0,0829                | 0,0809                | 8,5620                | 8,7873                |
| NZD | 1,6994                | 1,6638                | 1,8985                | 1,9636                | 0,0135                | 0,0136                | 1,3889                | 1,4823                |
| PHP | 58,7591               | 56,8490               | 65,6457               | 67,0920               | 0,4651                | 0,4660                | 48,0235               | 50,6450               |
| PLN | 4,5589                | 4,2512                | 5,0933                | 5,0172                | 0,0361                | 0,0348                | 3,7260                | 3,7873                |
| QAR | 4,4549                | 4,0870                | 4,9771                | 4,8234                | 0,0353                | 0,0335                | 3,6410                | 3,6410                |
| RUB | 90,4991               | 69,7198               | 101,1056              | 82,2819               | 0,7164                | 0,5715                | 73,9644               | 62,1113               |
| SAR | 4,5903                | 4,2108                | 5,1282                | 4,9695                | 0,0363                | 0,0345                | 3,7516                | 3,7513                |
| SEK | 10,0485               | 10,5078               | 11,2261               | 12,4011               | 0,0795                | 0,0861                | 8,2126                | 9,3611                |
| SGD | 1,6171                | 1,5094                | 1,8066                | 1,7813                | 0,0128                | 0,0124                | 1,3217                | 1,3447                |
| THB | 36,6576               | 33,6231               | 40,9538               | 39,6813               | 0,2902                | 0,2756                | 29,9600               | 29,9538               |
| TRY | 9,0940                | 6,6800                | 10,1599               | 7,8836                | 0,0720                | 0,0548                | 7,4325                | 5,9510                |
| TWD | 34,3793               | 33,6492               | 38,4085               | 39,7121               | 0,2721                | 0,2758                | 28,0980               | 29,9770               |
| USD | 1,2235                | 1,1225                | 1,3669                | 1,3248                | 0,0097                | 0,0092                | 1,0000                | 1,0000                |
| ZAR | 17,9724               | 15,6965               | 20,0788               | 18,5247               | 0,1423                | 0,1287                | 14,6888               | 13,9835               |

Die maßgeblichen durchschnittlichen Wechselkurse gegenüber dem EUR waren wie folgt:

|     | Dez. 2020<br>EUR Kurs | Dez. 2019<br>EUR Kurs |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| GBP | 0,8880                | 0,8741                |
| JPY | 121,9682              | 121,9472              |
| USD | 1,1475                | 1,1190                |

#### 17. Soft Commission-Vereinbarungen

In den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 gab es keine Soft Commission-Vereinbarungen.

#### 18. Nettoinventarwert je Anteil

Der Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert je Anteil, wie in diesem Abschnitt angegeben, ist der Nettoinventarwert zum 31. Dezember 2020.

##### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 252.684.428 EUR | 285.708.912 EUR | 291.482.379 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 755.334         | 907.877         | 1.084.650       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 334,53 EUR      | 314,70 EUR      | 268,73 EUR      |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 52.902.182 EUR | 52.796.688 EUR | 33.794.550 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 4.207.748      | 4.207.748      | 3.005.166      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 12,57 EUR      | 12,55 EUR      | 11,25 EUR      |

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 415.065.852 EUR | 242.792.463 EUR | 381.085.341 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 10.129.224      | 6.503.635       | 12.009.380      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 40,98 EUR       | 37,33 EUR       | 31,73 EUR       |

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 85.108.156 EUR | 67.677.026 EUR | 96.368.217 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 3.090.000      | 2.790.000      | 4.980.000      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 27,54 EUR      | 24,26 EUR      | 19,35 EUR      |

##### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018      |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 33.012.663 USD | 58.353.878 USD | 159.615.039 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 820.000        | 1.470.000      | 4.928.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 40,26 USD      | 39,70 USD      | 32,39 USD       |

##### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 660.691.570 EUR | 333.329.673 EUR | 201.064.707 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 26.750.000      | 14.350.000      | 11.150.000      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 24,70 EUR       | 23,23 EUR       | 18,03 EUR       |

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019        | 31.12.2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 5.261.884.171 USD | 5.469.071.641 USD | 3.865.263.372 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 49.329.172        | 61.990.689        | 57.452.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 106,67 USD        | 88,22 USD         | 67,28 USD         |

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 888.898.156 EUR | 874.539.904 EUR | 77.982.372 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 10.923.758      | 12.767.431      | 1.448.000      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged     | 81,37 EUR       | 68,50 EUR       | 53,86 EUR      |

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 410.831.445 CHF | 502.904.305 CHF | 22.922.224 CHF |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 4.242.560       | 6.178.326       | 357.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged     | 96,84 CHF       | 81,40 CHF       | 64,21 CHF      |

##### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 2.398.645.582 USD | 613.065.863 USD | 499.261.299 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 36.363.226        | 10.425.226      | 10.909.226      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 65,96 USD         | 58,81 USD       | 45,77 USD       |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

|   | 31.12.2020        | 31.12.2019        | 31.12.2018        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 6.157.816.501 USD | 5.339.692.838 USD | 2.939.101.017 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C              | 76.813.551        | 77.258.373        | 54.314.801        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C                  | 80,17 USD         | 69,11 USD         | 54,11 USD         |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 1.025.779.928 USD | 934.084.885 USD   | 613.216.056 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D              | 14.101.444        | 14.559.018        | 11.941.904        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D                  | 72,74 USD         | 64,16 USD         | 51,35 USD         |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 65.114.613 GBP    | 44.356.234 GBP    | 16.790.021 GBP    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - GBP Hedged | 3.803.992         | 2.853.573         | 1.322.000         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - GBP Hedged     | 17,12 GBP         | 15,54 GBP         | 12,70 GBP         |

##### Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 22.327.312 EUR | 28.502.399 EUR | 26.053.119 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 360.000        | 425.000        | 490.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 62,02 EUR      | 67,06 EUR      | 53,17 EUR      |

##### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 658.270.487 USD | 773.250.410 USD | 125.471.610 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 18.275.000      | 22.025.000      | 4.400.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 36,02 USD       | 35,11 USD       | 28,52 USD       |

##### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 451.563.938 USD | 203.445.312 USD | 102.828.520 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 9.150.000       | 5.275.000       | 3.400.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 49,35 USD       | 38,57 USD       | 30,24 USD       |

##### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 320.755.292 USD | 383.597.736 USD | 153.653.623 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.675.000       | 9.175.000       | 4.800.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 48,05 USD       | 41,81 USD       | 32,01 USD       |

##### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 398.415.435 USD | 414.989.845 USD | 259.992.733 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 12.300.000      | 12.300.000      | 9.175.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 32,39 USD       | 33,74 USD       | 28,34 USD       |

##### Xtrackers MSCI World Index Fund<sup>1</sup>

|  | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018     |
|--|------------|------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | -          | -          | 36.447.674 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | -          | -          | 826.494        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | -          | -          | 44,10 EUR      |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World Index Fund wurde am 19. November 2019 geschlossen.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 21.534.147 USD | 27.045.128 USD | 28.195.731 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.204.621      | 1.498.753      | 1.700.961      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 17,88 USD      | 18,05 USD      | 16,58 USD      |

##### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 37.976.259 GBP | 33.605.276 GBP | 27.625.540 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 543.392        | 543.392        | 543.392        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 69,89 GBP      | 61,84 GBP      | 50,84 GBP      |

##### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

|   | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 713.788.335 EUR | 768.352.739 EUR | 563.631.274 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C - EUR Hedged | 12.783.333      | 15.935.069      | 14.835.374      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C - EUR Hedged     | 55,84 EUR       | 48,22 EUR       | 37,99 EUR       |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 84.470.601 EUR  | 32.922.938 EUR  | 910.142 EUR     |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D - EUR Hedged | 1.543.567       | 684.000         | 24.000          |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D - EUR Hedged     | 54,72 EUR       | 48,13 EUR       | 37,92 EUR       |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 315.644.699 GBP | 335.104.983 GBP | 327.107.491 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - GBP Hedged | 5.075.619       | 6.227.619       | 7.789.496       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - GBP Hedged     | 62,19 GBP       | 53,81 GBP       | 41,99 GBP       |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 5.781.521 CHF   | 7.146.504 CHF   | 9.862.175 CHF   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 3C - CHF Hedged | 149.576         | 214.450         | 374.450         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - CHF Hedged     | 38,65 CHF       | 33,32 CHF       | 26,34 CHF       |

##### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 1.742.599.733 USD | 709.367.499 USD | 585.106.056 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.246.157         | 3.036.157       | 3.126.157       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 278,99 USD        | 233,64 USD      | 187,16 USD      |

##### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 100.134.624 USD | 211.102.992 USD | 168.419.092 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 3.215.808       | 7.890.808       | 8.165.808       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 31,14 USD       | 26,75 USD       | 20,62 USD       |

##### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

|  | 31.12.2020         | 31.12.2019         | 31.12.2018         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 17.530.352.238 JPY | 25.494.968.061 JPY | 22.562.159.811 JPY |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 10.255.459         | 15.818.616         | 16.244.959         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 1.709,37 JPY       | 1.611,71 JPY       | 1.388,87 JPY       |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 13.043.474 GBP | 7.075.355 GBP  | 6.067.094 GBP  |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                                |                |                |                |
| Anteile der Klasse 2D - GBP Hedged  | 792.829        | 453.829        | 453.829        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - GBP Hedged | 16,45 GBP      | 15,59 GBP      | 13,37 GBP      |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 18.838.345 EUR | 28.659.148 EUR | 24.512.897 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                                |                |                |                |
| Anteile der Klasse 3C - EUR Hedged  | 1.090.273      | 1.770.273      | 1.780.697      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 3C - EUR Hedged | 17,28 EUR      | 16,19 EUR      | 13,77 EUR      |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 12.017.779 USD | 9.993.640 USD  | 13.563.373 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                                |                |                |                |
| Anteile der Klasse 4C - USD Hedged  | 624.281        | 559.967        | 921.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 4C - USD Hedged | 19,25 USD      | 17,85 USD      | 14,73 USD      |

#### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018     |
|--|------------|------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | -          | -          | 14.685.124 GBP |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                   |            |            |                |
| Anteile der Klasse 1D  | -          | -          | 1.322.038      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | -          | -          | 11,11 GBP      |

<sup>1</sup> Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF wurde am 11. Oktober 2019 geschlossen.

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF<sup>1</sup>

|   | 31.12.2020        | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 6.481.865 USD     | -               | -               |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                                |                   |                 |                 |
| Anteile der Klasse 1C   | 99.391            | -               | -               |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C              | 65,22 USD         | -               | -               |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 1.054.029 USD.321 | 569.710.223 USD | 419.031.309 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                                |                   |                 |                 |
| Anteile der Klasse 1D   | 61.593.010        | 35.547.649      | 29.736.120      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D              | 17,11 USD         | 16,03 USD       | 14,09 USD       |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 554.151.862 EUR   | 327.936.844 EUR | 167.425.009 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                                |                   |                 |                 |
| Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged  | 35.949.079        | 22.117.538      | 12.483.450      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged | 15,41 EUR         | 14,83 EUR       | 13,41 EUR       |

<sup>1</sup> Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

#### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018    |
|--|------------|------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | -          | -          | 9.019.154 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                   |            |            |               |
| Anteile der Klasse 1D  | -          | -          | 429.223       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D | -          | -          | 21,01 EUR     |

<sup>1</sup> Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF wurde am 11. Oktober 2019 geschlossen.

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 357.728.573 USD | 310.998.019 USD | 247.723.679 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten                   |                 |                 |                 |
| Anteile der Klasse 1C  | 17.865.753      | 15.065.753      | 15.065.753      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C | 20,02 USD       | 20,64 USD       | 16,44 USD       |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 917.407.636 USD   | 482.217.119 USD   | 470.636.428 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 21.355.527        | 12.715.527        | 15.275.527        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 42,96 USD         | 37,92 USD         | 30,81 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 278.527.006 USD   | 203.432.795 USD   | 206.592.235 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.781.417         | 5.341.417         | 6.661.417         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 41,07 USD         | 38,09 USD         | 31,01 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 177.400.630 USD   | 129.400.255 USD   | 332.127.800 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 8.034.918         | 4.034.918         | 11.554.918        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 22,08 USD         | 32,07 USD         | 28,74 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 1.899.258.184 USD | 727.876.674 USD   | 352.896.343 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 36.423.748        | 20.043.748        | 14.323.748        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 52,14 USD         | 36,31 USD         | 24,64 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 347.367.565 USD   | 115.924.868 USD   | 164.891.029 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.937.672         | 3.157.672         | 5.677.672         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 50,07 USD         | 36,71 USD         | 29,04 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 662.254.132 USD   | 117.820.228 USD   | 58.661.461 USD    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 15.222.073        | 3.022.073         | 1.922.073         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 43,51 USD         | 38,99 USD         | 30,52 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 347.268.198 USD   | 141.633.693 USD   | 88.705.393 USD    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 19.475.797        | 9.755.797         | 7.775.797         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 17,83 USD         | 14,52 USD         | 11,41 USD         |

##### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 281.002.525 USD   | 24.673.992 USD    | 17.360.097 USD    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 5.722.173         | 602.173           | 522.173           |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 49,11 USD         | 40,97 USD         | 33,25 USD         |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 73.562.623 USD | 75.848.249 USD | 61.816.947 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 2.458.433      | 2.658.433      | 2.658.433      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 29,92 USD      | 28,53 USD      | 23,25 USD      |

#### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 86.565.637 USD | 69.208.104 USD | 46.479.527 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 6.129.109      | 4.991.029      | 3.671.220      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 14,12 USD      | 13,87 USD      | 12,66 USD      |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 57.841.106 EUR | 45.330.339 EUR | 49.886.976 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2D - EUR Hedged | 4.646.722      | 3.436.818      | 4.017.130      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2D - EUR Hedged     | 12,45 EUR      | 13,19 EUR      | 12,42 EUR      |

#### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018      |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 410.569.224 EUR | 425.510.015 EUR | 236.210.245 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 24.269.271      | 25.383.304      | 15.078.924      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 16,92 EUR       | 16,76 EUR       | 15,66 EUR       |

#### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 75.501.167 EUR | 101.393.582 EUR | 61.131.366 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 2.892.673      | 3.469.373       | 2.435.000      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 26,10 EUR      | 29,23 EUR       | 25,11 EUR      |

#### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

|  | 31.12.2020    | 31.12.2019    | 31.12.2018     |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 4.976.352 USD | 4.829.599 USD | 13.270.479 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 115.000       | 115.000       | 395.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 43,27 USD     | 42,00 USD     | 33,60 USD      |

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019        | 31.12.2018        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 3.953.810.642 USD | 2.891.173.503 USD | 1.208.129.092 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 63.898.000        | 55.123.000        | 27.223.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 61,88 USD         | 52,45 USD         | 44,38 USD         |

#### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018    |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 82.289.590 USD | 46.350.116 USD | 6.687.755 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.236.157      | 1.046.157      | 191.157       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 66,57 USD      | 44,31 USD      | 34,99 USD     |

#### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 97.539.453 USD | 42.190.543 USD | 11.390.681 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 2.600.000      | 1.200.000      | 400.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 37,52 USD      | 35,16 USD      | 28,48 USD      |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019    | 31.12.2018    |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 10.517.261 USD | 7.350.037 USD | 4.534.661 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 525.000        | 225.000       | 150.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 20,03 USD      | 32,67 USD     | 30,23 USD     |

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018    |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 528.630.370 USD | 125.952.053 USD | 9.909.227 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 24.500.000      | 5.600.000       | 560.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 21,58 USD       | 22,49 USD       | 17,70 USD     |

#### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 551.167.773 USD | 433.860.653 USD | 18.089.209 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 11.861.246      | 10.575.000      | 525.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 46,47 USD       | 41,03 USD       | 34,46 USD      |

#### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 631.757.375 USD | 80.072.732 USD | 23.677.819 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 10.473.272      | 1.920.000      | 840.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 60,32 USD       | 41,70 USD      | 28,19 USD      |

#### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 394.722.854 USD | 165.164.761 USD | 60.645.802 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 25.741.303      | 10.797.013      | 4.350.000      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 15,33 USD       | 15,30 USD       | 13,94 USD      |

#### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 40.287.556 USD | 32.325.281 USD | 25.162.783 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 1.926.744      | 1.642.118      | 1.441.829      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 20,91 USD      | 19,69 USD      | 17,45 USD      |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 7.048.184 EUR | 4.217.364 EUR | 2.104.619 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 354.397       | 230.492       | 130.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged     | 19,89 EUR     | 18,30 EUR     | 16,19 EUR     |

#### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018    |
|--|------------|------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | -          | -          | 5.221.155 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | -          | -          | 195.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | -          | -          | 26,78 USD     |

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF wurde am 11. Oktober 2019 geschlossen.

#### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

|  | 31.12.2020     | 31.12.2019     | 31.12.2018    |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 76.399.947 USD | 33.762.364 USD | 4.799.737 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 3.889.000      | 1.659.000      | 284.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 19,65 USD      | 20,35 USD      | 16,90 USD     |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

#### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018    |
|--|------------|------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | -          | -          | 4.713.680 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | -          | -          | 240.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | -          | -          | 19,64 USD     |

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF wurde am 11. Oktober 2019 geschlossen.

#### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 1.376.637.587 USD | 177.020.474 USD | 10.682.033 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 61.320.000        | 9.380.000       | 700.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 22,45 USD         | 18,87 USD       | 15,26 USD      |

#### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

|   | 31.12.2020        | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 1.279.214.687 USD | 144.463.460 USD | 50.290.359 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C              | 44.614.816        | 5.900.000       | 2.655.000      |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C                  | 28,67 USD         | 24,49 USD       | 18,94 USD      |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 14.547.817 EUR    | -               | -              |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 305.189           | -               | -              |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged     | 47,67 EUR         | -               | -              |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged wurde am 9. September 2020 aufgelegt.

#### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019     | 31.12.2018    |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 136.491.028 EUR | 28.698.311 EUR | 5.616.685 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 6.270.000       | 1.320.000      | 330.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 21,77 EUR       | 21,74 EUR      | 17,02 EUR     |

#### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

|  | 31.12.2020        | 31.12.2019      | 31.12.2018     |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 1.605.626.348 USD | 103.371.208 USD | 11.790.628 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 42.300.000        | 3.300.000       | 500.000        |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 37,96 USD         | 31,32 USD       | 23,58 USD      |

#### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019    | 31.12.2018    |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 473.800.968 USD | 3.038.412 USD | 4.195.055 USD |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 24.575.000      | 135.000       | 260.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 19,28 USD       | 22,51 USD     | 16,13 USD     |

#### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | 31.12.2020      | 31.12.2019      |
|--|-----------------|-----------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 485.924.237 EUR | 262.966.823 EUR |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1D | 8.640.000       | 4.640.000       |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1D     | 56,24 EUR       | 56,67 EUR       |

<sup>1</sup> Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF wurde am 14. Januar 2019 aufgelegt.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 18. Nettoinventarwert je Anteil (Fortsetzung)

#### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 132.594.154 USD   | 46.099.800 USD    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.629.000         | 779.000           |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 81,40 USD         | 59,18 USD         |

<sup>1</sup> Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF wurde am 29. Januar 2019 aufgelegt.

#### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 119.122.597 USD   | 16.505.499 USD    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 1.753.000         | 303.000           |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 67,95 USD         | 54,47 USD         |

<sup>1</sup> Xtrackers Future Mobility UCITS ETF wurde am 29. Januar 2019 aufgelegt.

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 1.024.616.227 USD | 174.423.899 USD   |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 17.540.000        | 3.500.000         |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 58,42 USD         | 49,84 USD         |

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF wurde am 15. Oktober 2019 aufgelegt.

#### Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF<sup>1</sup>

|   | <b>31.12.2020</b> |
|---|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 45.359.207 USD    |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C              | 965.390           |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C                  | 46,99 USD         |
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss   | 2.005.520 EUR     |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 2C - EUR Hedged | 50.724            |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 2C - EUR Hedged     | 39,54 EUR         |

<sup>1</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C wurde am 3. September 2020 aufgelegt und Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged wurde am 24. November 2020 aufgelegt.

#### Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF<sup>1</sup>

|  | <b>31.12.2020</b> |
|--|-------------------|
| Nettoinventarwert gemäß Abschluss  | 9.125.410 USD     |
| Anzahl der ausgegebenen rücknahmefähigen, gewinnberechtigten Anteile der Klasse 1C | 170.371           |
| Nettoinventarwert je rücknahmefähigem, gewinnberechtigtem Anteil der Klasse 1C     | 53,56 USD         |

<sup>1</sup> Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres

Die Gesellschaft aktualisierte ihren Prospekt und ihre Nachträge am 22. Dezember 2020.

Die Gesellschaft aktualisierte am 2. März 2020 ihre Gründungsurkunde und Satzung.

Herr Manooj Mistry trat mit Wirkung zum 30. Juni 2020 von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurück.

Die folgenden Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

| Fondsname   | Auflegungstermin  |
|---|-------------------|
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF        | 3. September 2020 |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | 3. September 2020 |

Die Notierung der folgenden Anteilsklassen an der Nasdaq Stockholm wurde mit Wirkung zum 31. Januar 2020 aufgehoben:

| Fondsname  | Anteilsklasse |
|--|---------------|
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1C     |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                             | Klasse 1C     |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                           | Klasse 1C     |

Die Notierung der Anteilsklassen 1D und 3C - EUR Hedged des Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF an der Borsa Italiana wurde mit Wirkung zum 10. März 2020 aufgehoben.

Am 10. Januar 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilshabern mit, dass der Prospekt aktualisiert werden würde, um den Betrieb der Fonds mit Direkter Anlagepolitik detaillierter klarzustellen (die „Replikations-Aktualisierung“). Die Replikations-Aktualisierung machte deutlich, dass Fonds, die eine vollständige Indexreplikationsmethode anwenden, eventuell nicht alle Bestandteile des Index enthalten. Folglich können diese Fonds von Zeit zu Zeit, und nicht nur in Ausnahmefällen, andere übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte halten. Die Mitteilung informierte weiterhin darüber, dass bestimmte Fonds, die als Fonds mit Vollständiger Replikation bzw. Fonds mit Optimierter Replikation klassifiziert werden, neu eingestuft würden. Diese Änderungen wurden am 12. Februar 2020 wirksam.

Die Gesellschaft teilte den Anteilshabern am 10. Januar 2020 mit, dass DWS Investment GmbH mit Wirkung vom oder um den 12. Februar 2020 in ihrer Eigenschaft als Anlageverwalter der Gesellschaft für Fonds mit Direkter Anlagepolitik gelegentlich und im Einklang mit einem vereinbarten Verfahren bestimmte ihrer Portfoliounterverwaltungsfunktionen an eine oder mehrere verbundene oder Tochterunternehmen der DWS Group GmbH & Co. KGaA delegieren kann.

Die Gesellschaft teilte den Anteilshabern des Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF am 23. Januar 2020 mit, dass der Nachtrag des Fonds aktualisiert werden würde, um klarzustellen, dass der Referenzindex nur 144A-Wertpapiere ausschließt, die kein Regulation S-Pendant haben, und dass der Referenzindex somit 144A-Wertpapiere enthalten kann (und der Fonds daher in solche Wertpapiere investieren kann). Der Nachtrag wurde am 12. Februar 2020 aktualisiert, um den Änderungen Rechnung zu tragen.

Die Gesellschaft informierte die Anteilshaber am 4. Februar 2020 über den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Übernahme des Abrechnungsmodells mit einem internationalen Zentralverwahrer (das „Scheme“) und sie berief eine Scheme-Versammlung und eine außerordentliche Hauptversammlung (die „AHV“) zur Verabschiedung des Schemes am 2. März 2020 ein (zusammen die „Versammlungen“). Die Gesellschaft teilte den Anteilshabern am 3. März 2020 mit, dass sämtliche Beschlüsse auf den Versammlungen verabschiedet wurden. Am 28. April 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilshabern mit, dass die Einladung zu den Versammlungen aufgrund eines administrativen Fehlers nicht gemäß den Weisungen des High Court of Ireland (der „High Court“) sämtlichen Scheme-Anteilshabern zugestellt wurde, und die Gesellschaft berief erneut eine Scheme-Versammlung und eine AHV am 21. Mai 2020 ein (zusammen die „erneut einberufenen Versammlungen“). Die Gesellschaft teilte den Anteilshabern am 22. Mai 2020 mit, dass das Scheme auf den erneut einberufenen Versammlungen verabschiedet wurde. Die Gesellschaft informierte die Anteilshaber am 29. Mai 2020 weiterhin darüber, dass eine Anhörung zur Genehmigung des Scheme durch den High Court für den 18. Juni 2020 anberaumt worden war (die „Anhörung zur Genehmigung des Scheme“). Am 19. Juni 2020 teilte die Gesellschaft den Anteilshabern mit, dass das Scheme bei der Anhörung zur Genehmigung des Scheme vom High Court genehmigt wurde, und bestätigte, dass der Stichtag für das Scheme der 3. Juli 2020 ist.

**Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)**

**19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)**

Die Gesellschaft informierte die Anteilhaber am 30. April 2020 über bestimmte, in der nachfolgenden Tabelle dargelegte Änderungen an der Referenzindexmethode der Fonds. Mit Wirkung vom 1. Juni 2020 (der „Stichtag“) wird das MSCI ESG Business Involvement Screening Research-Kriterium des Referenzindex der Fonds gemäß der Methode der MSCI SRI-Indizes anstelle der Methode der MSCI ESG Leaders-Indizes bestimmt, und das zusätzliche Screening bezüglich einer Beteiligung am Tabakgeschäft ist nicht mehr im Referenzindex der Fonds enthalten, sondern wird in die Methode der MSCI SRI-Indizes integriert. Im Rahmen dieser Mitteilung wurden die Anteilhaber weiterhin darüber informiert, dass die Bezeichnungen der Fonds und ihrer Referenzindizes zur Berücksichtigung dieser Änderungen zum Stichtag geändert werden würden, wie nachfolgend näher ausgeführt.

| <b>Vorheriger Fondsname</b>                   | <b>Neuer Fondsname</b>                        | <b>Vorherige Bezeichnung des Referenzindex</b>                                | <b>Neue Bezeichnung des Referenzindex</b>          |
|---|---|---|--|
| Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF            | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF            | MSCI World ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index            | MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index            |
| Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | MSCI Emerging Markets ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index | MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders Index |
| Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF           | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF           | MSCI Europe ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index           | MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index           |
| Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF            | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF            | MSCI Japan ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index            | MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index            |
| Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF              | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF              | MSCI USA ESG Leaders Low Carbon ex Tobacco Involvement 5 % Index              | MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index              |

Am 18. September 2020 hat die Gesellschaft die Anteilhaber über den Vorschlag des Verwaltungsrats informiert, den Referenzindex des Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF vom MSCI USA Consumer Discretionary Index zum MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom Index zu ändern, und beschlossen, eine AHV zum 5. Oktober 2020 einzuberufen. Der Beschluss wurde verabschiedet und die Änderung wurde zum 1. Dezember 2020 wirksam.

Am 18. September 2020 hat die Gesellschaft die Anteilhaber über den Vorschlag des Verwaltungsrats informiert, den Referenzindex des Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF vom MSCI USA Information Technology Index zum MSCI USA Information Technology 20/35 Custom Index zu ändern, und beschlossen, eine AHV zum 5. Oktober 2020 einzuberufen. Der Beschluss wurde verabschiedet und die Änderung wurde zum 1. Dezember 2020 wirksam.

Am 18. September 2020 hat die Gesellschaft die Anteilhaber über den Vorschlag des Verwaltungsrats informiert, den Referenzindex des Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF vom MSCI World Information Technology Total Return Net Index zum MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index zu ändern, und beschlossen, eine AHV zum 5. Oktober 2020 einzuberufen. Der Beschluss wurde verabschiedet und die Änderung wurde zum 1. Dezember 2020 wirksam.

Am 18. September 2020 hat die Gesellschaft die Anteilhaber über den Vorschlag des Verwaltungsrats informiert, den Referenzindex des Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF vom MSCI USA Energy Index zum MSCI USA Energy 20/35 Custom Index zu ändern, und beschlossen, eine AHV zum 5. Oktober 2020 einzuberufen. Da die AHV nicht beschlussfähig war, wurde die Versammlung auf den 6. Oktober 2020 vertagt. Die vertagte Versammlung war nicht beschlussfähig. Der Verwaltungsrat beschloss daher, eine neue außerordentliche Hauptversammlung (die „Neue AHV“) am 19. November 2020 einzuberufen. Die Neue AHV war beschlussfähig, der Beschluss wurde verabschiedet und die Änderung wurde zum 1. Dezember 2020 wirksam.

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 18. September 2020 hat die Gesellschaft die Anteilsinhaber über den Vorschlag des Verwaltungsrats informiert, den Referenzindex des Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF vom MSCI World Communication Services Total Return Net Index zum MSCI World Communication Services 20/35 Custom Index zu ändern, und beschlossen, die AHV zum 5. Oktober 2020 einzuberufen. Da die AHV nicht beschlussfähig war, wurde die Versammlung auf den 6. Oktober 2020 vertagt. Die vertagte Versammlung war nicht beschlussfähig. Der Verwaltungsrat beschloss daher, die Neue AHV am 19. November 2020 einzuberufen. Die Neue AHV war beschlussfähig, der Beschluss wurde verabschiedet und die Änderung wurde zum 1. Dezember 2020 wirksam.

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

| <b>Fonds</b>                                      | <b>Anteilkategorie / ISIN-Code</b>    | <b>Auflegungstermin</b> |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF        | Klasse 1C / IE00BL58LJ19              | 3. September 2020       |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF | Klasse 1C / IE00BM97MR69              | 3. September 2020       |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF            | Klasse 1C / IE00BFMKQC67              | 3. September 2020       |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF                | Klasse 2C-EUR Hedged / IE00BMY76136   | 9. September 2020       |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF        | Klasse 2C - EUR Hedged / IE00BL58LL31 | 24. November 2020       |

Die Gesellschaft hat die Anteilsinhaber am 30. November 2020 über die Änderung der Verwaltungsgesellschaftsgebühren und der Pauschalgebühren für die nachstehenden Anteilklassen zum 2. Dezember 2020 informiert:

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fonds   | Anteilsklasse/<br>ISIN-Code | Vorherige<br>Verwaltungs-<br>gesellschafts-<br>gebühr (p. a.) | Neue Verwal-<br>tungsgesell-<br>schaftsgebühr<br>(p. a.) | Plattform-<br>gebühr<br>(p. a.)<br>(keine<br>Änderung) | Vorherige<br>Pauschal-<br>gebühr<br>(p. a.) | Neue<br>Pauschal-<br>gebühr<br>(p. a.) |
|---|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Klasse 1C /<br>IE00BM67HP23 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF            | Klasse 1C /<br>IE00BM67HV82 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                 | Klasse 1C /<br>IE00BM67HM91 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | Klasse 1C /<br>IE00BM67HR47 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF              | Klasse 1C /<br>IE00BM67HQ30 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF             | Klasse 1C /<br>IE00BM67HL84 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF       | Klasse 1C /<br>IE00BM67HN09 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF            | Klasse 1C /<br>IE00BM67HK77 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | Klasse 1C /<br>IE00BM67HT60 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF              | Klasse 1C /<br>IE00BM67HS53 | 0,15 %  | 0,10 %   | 0,15 %   | 0,30 %                                      | 0,25 %                                 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF             | Klasse 1C /<br>IE00BTJRMP35 | 0,10 %  | 0,08 %   | 0,10 %   | 0,20 %                                      | 0,18 %                                 |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                     | Klasse 1C /<br>IE00BGHQ0G80 | 0,20 %  | 0,05 %   | 0,20 %   | 0,40 %                                      | 0,25 %                                 |

Vom 1. September 2019 bis einschließlich 31. August 2020 wurde teilweise auf die Verwaltungsgesellschaftsgebühr für die Anteilsklasse 1D des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF verzichtet, und daher reduzierte sich die Pauschalgebühr in diesem Zeitraum ebenfalls. Mit Wirkung vom 1. September 2020 wurde der Verzicht zu einer dauerhaften Gebührenreduzierung, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben:

| Fonds                                  | Anteilsklasse/<br>ISIN-Code | Vorherige<br>Verwaltungs-<br>gesellschafts-<br>gebühr (p. a.) | Neue Verwal-<br>tungsgesell-<br>schaftsgebühr<br>(p. a.) | Plattform-<br>gebühr<br>(p. a.)<br>(keine<br>Änderung) | Vorherige<br>Pauschal-<br>gebühr<br>(p. a.) | Neue<br>Pauschal-<br>gebühr<br>(p. a.) |
|--|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | Klasse 1D /<br>IE00BZ036H21 | 0,06 %  | 0,02 %   | 0,10 %   | 0,16 %                                      | 0,12 %                                 |

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 19. Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die Verwaltungsgesellschaft verzichtete für die 12 Monate ab dem 3. September 2020 teilweise auf ihre Gebühr für die Anteilsklasse 1C des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF. In diesem Zeitraum wird die Verwaltungsgesellschaftsgebühr in Höhe von 0,02 % p. a. erhoben und somit beträgt die Pauschalgebühr 0,12 % p. a.

Das Coronavirus hat sich seit Januar 2020 verbreitet und zu einer schweren Wirtschaftskrise geführt. Die schnelle Verbreitung des Virus schlug sich u. a. in erheblichen Preisverzerrungen am Markt nieder und führte gleichzeitig zu einer deutlich erhöhten Volatilität. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsausfälle sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte Wirtschaftsprozesse aus, wodurch sich die globalen Wirtschaftsaussichten deutlich verschlechtert haben. Obwohl zwischenzeitlich wieder eine allmähliche Erholung der Märkte zu beobachten war - unter anderem aufgrund von geld- und fiskalpolitischen Hilfsprogrammen sowie der Einleitung von Impfkampagnen - lassen sich die tatsächlichen bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft, einzelne Märkte und Sektoren sowie die sozialen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts angesichts der Geschwindigkeit der weltweiten Ausbreitung des Virus und der damit verbundenen hohen Unsicherheit nicht verlässlich bewerten oder angemessen prognostizieren. Folglich ist ein erheblicher Einfluss auf die Vermögenswerte der Fonds weiterhin möglich. Es besteht ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie der Ausbreitung des Virus und den Maßnahmen der einzelnen Regierungen und Zentralbanken, der erfolgreichen Eindämmung der Infektionsraten sowie dem schnellen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Wirtschaft abhängen.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt daher ihre Bemühungen im Rahmen ihrer Risikomanagementstrategie fort, diese Unsicherheiten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung der Fonds zu beurteilen. Der Verwaltungsrat trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat der Verwaltungsrat die Folgen der Coronavirus-Krise beobachtet und deren Auswirkungen auf die Fonds und die Märkte, in denen die Fonds investieren, angemessen in seine Entscheidungsprozesse einbezogen. Zum Datum dieses Jahresberichts wurden keine wesentlichen Rücknahmeanträge in Bezug auf die Fonds gestellt; die Auswirkungen auf die Anteilsscheintransaktionen der Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister wurde nicht erheblich beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltungsrat im Einklang mit zahlreichen nationalen Richtlinien und nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere der Verwahrstelle, dem Anlageverwalter, den Portfoliounterverwaltern und der Verwahrstelle) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und die eingerichteten Notfallpläne (u. a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen in Bezug auf Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Sicherstellung eines zuverlässigen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse im Falle eines mutmaßlichen Falls einer Coronavirus-Infektion, Ausbau der technischen Möglichkeiten für mobiles Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. bestehenden operativen Risiken eindämmen und sicherstellen, dass es zu keiner Störung der Aktivitäten der Fonds kommen wird.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresberichts gibt es nach Ansicht des Verwaltungsrats weder Anzeichen dafür, dass die Fonds nicht fortgeführt werden sollten, noch gab es Liquiditätsprobleme für die Fonds.

Mit Wirkung vom 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat der Europäischen Union mehr. Ein Übergangszeitraum endete am 31. Dezember 2020, während das Vereinigte Königreich und die EU über weitere Vereinbarungen verhandelten. Trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Endes des Übergangszeitraums ist keine Änderung der Struktur der Gesellschaft oder Auswechslung bestimmter Dienstleister erforderlich und die Gesellschaft kann in diesem auf den Brexit folgenden Umfeld weiterhin in vollem Umfang tätig sein. Fonds, die im Rahmen des Passporting gemäß der OGAW-Vorschriften zum öffentlichen Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen wurden, können im Rahmen des Temporary Permissions Regime weiterhin im Vereinigten Königreich angeboten werden.

Es gab keine sonstigen wesentlichen Ereignisse während des Geschäftsjahres.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### 20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Gesellschaft hat die Anteilshaber am 8. Januar 2021 über bestimmte Änderungen am Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF mit Wirkung vom oder um den 26. Februar 2021 benachrichtigt, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| Derzeitiger Fondsname  | Neuer Fondsname  | Anteilsklasse / ISIN-Code             | Aktueller Index   | Neuer Index  | Aktuelle Verwaltungsgesellschaftsgebühr | Aktuelle Pauschalgebühr | Neue Verwaltungsgesellschaftsgebühr | Neue Pauschalgebühr |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 1D/<br>IE00BD4DX952            | Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | 0,40 % pro Jahr                         | 0,50 % pro Jahr         | 0,35 % pro Jahr                     | 0,45 % pro Jahr     |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | Klasse 2D-EUR Hedged/<br>IE00BD4DXB77 | Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index | 0,45 % pro Jahr                         | 0,55 % pro Jahr         | Keine Änderungen                    | Keine Änderungen    |

Am 29. Februar 2021 hat die Gesellschaft den Schweizer Anteilshabern mitgeteilt, dass die Notierung der folgenden Anteilsklassen an der SIX Swiss Exchange mit Wirkung vom 30. April 2021 aufgehoben wird:

| Fondsname  | Anteilsklasse / ISIN-Code           |
|--|-------------------------------------|
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF | Klasse 1D / IE00BCHWNQ94            |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                     | Klasse 2D-GBP Hedged / IE00BZ1BS790 |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF               | Klasse 1D / IE00B3Y8D011            |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                        | Klasse 2C-GBP Hedged / IE00BM67HX07 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF             | Klasse 2D-EUR Hedged / IE00BZ036J45 |

Danach wird der Vertrieb der Fonds Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF und Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz freiwillig eingestellt, da ihre Anteilsklassen nach der Aufhebung der derzeitigen Notierung nicht mehr an einer Schweizer Börse notiert sein werden. Die entsprechende Zulassung wird auslaufen.

Am 5. Februar 2021 hat die Gesellschaft den italienischen Anteilshabern mitgeteilt, dass bei der Borsa Italiana die Genehmigung zum Delisting der Anteilsklasse 1D des Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF beantragt wurde. Die Gesellschaft hat den italienischen Anteilshabern am 19. Februar 2021 weiterhin mitgeteilt, dass die Borsa Italiana dem Antrag stattgegeben hat und dass die Notierung der Anteilsklasse an der Borsa Italiana mit Wirkung vom 19. Mai 2021 aufgehoben wird.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt ihre Bemühungen in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen der Pandemie im Rahmen ihrer Risikomanagementstrategie fort, um die Unsicherheiten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung der Fonds zu beurteilen. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Julien Boulliat und Philippe Ah-Sun wurden zum 25. März 2021 bzw. 30. März 2021 in den Verwaltungsrat berufen.

## XTRACKERS (IE) PLC

Anhang zum Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

### 20. Wesentliche Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Die folgenden Fonds wurden am 21. Januar 2021 aufgelegt.

| <b>Fonds</b>  | <b>Anteilsklasse / ISIN-Code</b> |
|---|----------------------------------|
| Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF            | 1D / IE00BCHWNV48                |
| Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF                    | 1C / IE00BNC1G699                |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF | 1D / IE00BNC1G707                |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF                      | 1C / IE00BMFKG444                |

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres.

### 21. Genehmigung des Abschlusses

Der Abschluss wurde am 19. April 2021 vom Verwaltungsrat genehmigt.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr

#### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

##### Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen

|                              | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Kosten in EUR |
|------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2021         | 23.130.870    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 4,75       | 04.07.2034         | 16.810.910    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2034         | 14.416.438    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 15.08.2040         | 12.355.628    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2023         | 10.737.167    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2040         | 10.430.863    |
| Frankreich (Republik)        | 4,50       | 25.04.2041         | 8.996.215     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2029         | 8.589.670     |
| Spanien (Regierung)          | 0,00       | 31.01.2026         | 5.505.555     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 15.08.2022         | 5.472.036     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2024         | 4.986.975     |
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.04.2032         | 4.095.944     |
| Frankreich (Republik)        | 1,50       | 25.05.2031         | 3.555.930     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2022         | 3.528.630     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2021         | 3.208.800     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2025         | 2.891.420     |
| Spanien (Regierung)          | 0,00       | 31.01.2033         | 2.755.671     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 15.08.2043         | 2.526.030     |
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.10.2038         | 2.477.698     |
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.05.2025         | 1.952.839     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2031         | 1.925.061     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2027         | 1.882.296     |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2041         | 1.774.728     |

##### 20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr

|                              | Kupon in % | Fälligkeits-termin | Erlös in EUR |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------|
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.10.2032         | 40.504.808   |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2040         | 34.765.215   |
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.10.2038         | 21.136.149   |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 4,75       | 04.07.2034         | 16.941.733   |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2022         | 10.292.004   |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2021         | 10.242.664   |
| Spanien (Regierung)          | 0,00       | 31.01.2023         | 9.056.160    |
| Frankreich (Republik)        | 4,50       | 25.04.2041         | 8.999.815    |
| Spanien (Regierung)          | 0,00       | 31.01.2026         | 5.512.540    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 15.08.2022         | 5.468.634    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 15.08.2020         | 5.316.271    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2025         | 5.097.400    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2026         | 4.781.014    |
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.04.2024         | 4.558.365    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2021         | 4.503.822    |
| Frankreich (Republik)        | 1,50       | 25.05.2031         | 3.557.172    |
| Spanien (Regierung)          | 0,00       | 31.01.2033         | 2.748.034    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.01.2031         | 2.065.110    |
| Deutschland (Bundesrepublik) | 0,00       | 04.07.2041         | 1.853.568    |
| Frankreich (Republik)        | 0,00       | 25.04.2028         | 1.839.783    |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

| <b>Summe Käufe im Geschäftsjahr*</b>                             | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|----------------------|
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF            | 4.907.609            |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                     | 2.171.250            |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.032.437            |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | 1.691.720            |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                             | 1.613.894            |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | 1.532.978            |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF                        | 1.367.378            |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF   | 1.313.167            |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF          | 1.079.529            |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                           | 745.914              |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | 492.131              |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF                  | 421.412              |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF                        | 338.017              |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                 | 332.868              |
| <b>Summe Verkäufe im Geschäftsjahr*</b>                          | <b>Erlös in EUR</b>  |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF                  | 2.875.124            |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.285.710            |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF                           | 2.259.714            |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF   | 1.953.051            |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF                  | 1.733.455            |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF          | 1.570.300            |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                             | 1.553.421            |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF            | 1.356.269            |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF                        | 959.147              |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                           | 840.301              |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF                             | 786.574              |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | 738.671              |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                     | 659.331              |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                                 | 446.124              |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF                        | 409.377              |

\* Es fanden keine weiteren Käufe oder Verkäufe im Geschäftsjahr statt.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|----------------------|
| Novo Nordisk   | 26.251.010           |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson  | 6.748.972            |
| Atlas Copco A-Aktien   | 6.541.293            |
| DSV Panalpina  | 6.407.102            |
| Vestas Wind Systems  | 6.041.064            |
| Investor   | 6.035.293            |
| Volvo  | 5.847.526            |
| Kone   | 5.784.534            |
| Orsted   | 5.715.463            |
| Nordea Bank  | 5.382.387            |
| Assa Abloy   | 5.008.363            |
| Nokia  | 5.005.153            |
| Genmab   | 4.843.436            |
| Sandvik  | 4.668.792            |
| Neste  | 4.624.974            |
| Essity   | 4.443.888            |
| Evolution Gaming Group   | 4.421.301            |
| Hexagon  | 4.197.420            |
| Coloplast  | 4.154.409            |
| Sampo  | 4.052.528            |
| UPM-Kymmene  | 3.583.039            |
| Svenska Cellulosa  | 3.429.618            |
| GN Store Nord  | 3.358.238            |
| Atlas Copco B-Aktien   | 3.336.178            |
| Equinor  | 3.309.485            |
| Svenska Handelsbanken  | 3.277.983            |
| Skandinaviska Enskilda Banken  | 3.275.597            |
| Nibe Industrier  | 3.197.689            |
| Carlsberg  | 3.192.130            |
| DNB  | 3.044.824            |
| Swedbank   | 3.037.317            |
| Hennes & Mauritz   | 2.987.185            |
| Swedish Match  | 2.740.472            |
| Novozymes  | 2.729.246            |
| Telenor  | 2.600.094            |
| Kesko  | 2.552.702            |
| Chr Hansen Holding   | 2.386.040            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in EUR</b> |
|--|---------------------|
| Novo Nordisk   | 14.238.598          |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson  | 3.805.142           |
| DSV Panalpina  | 3.465.694           |
| Volvo  | 3.449.096           |
| Atlas Copco A-Aktien   | 3.279.005           |
| Investor   | 3.008.245           |
| Orsted   | 2.882.314           |
| Kone   | 2.817.669           |
| Nordea Bank  | 2.809.076           |
| Vestas Wind Systems  | 2.733.531           |
| Assa Abloy   | 2.550.208           |
| Nokia  | 2.496.265           |
| Sandvik  | 2.400.690           |
| Genmab   | 2.332.086           |
| Essity   | 2.252.993           |
| Neste  | 2.188.445           |
| Coloplast  | 2.132.830           |
| Equinor  | 1.855.890           |
| Sampo  | 1.853.525           |
| UPM-Kymmene  | 1.840.781           |
| Hexagon  | 1.838.439           |
| Carlsberg  | 1.806.245           |
| Svenska Handelsbanken  | 1.741.639           |
| Skandinaviska Enskilda Banken  | 1.726.465           |
| Atlas Copco B-Aktien   | 1.676.731           |
| DNB  | 1.609.805           |
| Swedbank   | 1.559.183           |
| Hennes & Mauritz   | 1.550.252           |
| Swedish Match  | 1.544.465           |
| Novozymes  | 1.479.626           |
| Telenor  | 1.471.377           |
| Telia  | 1.456.160           |
| AP Moller - Maersk B-Aktien  | 1.287.086           |
| Chr Hansen Holding   | 1.169.596           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|----------------------|
| HeidelbergCement   | 3.429.579            |
| Covestro   | 2.954.390            |
| TeamViewer   | 1.937.367            |
| Siemens Healthineers   | 1.690.957            |
| Deutsche Lufthansa   | 1.290.225            |
| Knorr-Bremse   | 1.203.933            |
| LEG Immobilien   | 1.178.263            |
| thyssenkrupp   | 1.138.630            |
| Dermapharm Holding   | 713.185              |
| Scout24  | 706.668              |
| Sartorius  | 649.746              |
| HelloFresh   | 648.070              |
| Delivery Hero  | 620.954              |
| Puma   | 603.092              |
| Evonik Industries  | 601.131              |
| Encavis  | 564.724              |
| Rational   | 533.915              |
| Zalando  | 524.815              |
| Bechtle  | 520.236              |
| Carl Zeiss Meditec   | 519.680              |
| Nemetschek   | 498.059              |
| Brenntag   | 456.798              |
| GEA Group  | 442.982              |
| United Internet  | 437.873              |
| LANXESS  | 436.645              |
| PATRIZIA   | 428.359              |
| KION Group   | 416.492              |
| Evotec   | 389.799              |
| MorphoSys  | 389.471              |
| Fuchs Petrolub   | 387.444              |
| Hornbach Holding   | 385.962              |
| STRATEC  | 362.993              |
| TAG Immobilien   | 351.038              |
| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b>   | <b>Erlös in EUR</b>  |
| Sartorius  | 4.330.838            |
| Delivery Hero  | 3.902.242            |
| Zalando  | 3.764.720            |
| Brenntag   | 3.108.878            |
| OSRAM Licht  | 1.118.502            |
| TLG Immobilien   | 876.776              |
| Uniper   | 677.584              |
| Rocket Internet  | 647.545              |
| LEG Immobilien   | 429.531              |
| Hochtief   | 408.285              |
| Hapag-Lloyd  | 397.647              |
| United Internet  | 394.453              |
| Metro  | 357.078              |
| Knorr-Bremse   | 343.494              |
| Siemens Healthineers   | 333.343              |
| Scout24  | 324.743              |
| DMG Mori AG  | 275.118              |
| Puma   | 273.400              |
| HelloFresh   | 250.040              |
| Carl Zeiss Meditec   | 244.961              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Honeywell International  | 846.091              |
| Raytheon Technologies  | 764.063              |
| Johnson & Johnson  | 614.566              |
| Medtronic  | 595.772              |
| Procter & Gamble   | 504.580              |
| Automatic Data Processing  | 501.822              |
| Eli Lilly & Co   | 489.297              |
| Chubb  | 438.030              |
| Home Depot   | 433.924              |
| AbbVie   | 406.078              |
| Progressive  | 374.220              |
| Verizon Communications   | 362.855              |
| Mondelez International   | 320.176              |
| Pfizer   | 310.076              |
| Coca-Cola  | 307.577              |
| Merck & Co   | 305.304              |
| Intel  | 303.145              |
| AT&T   | 300.777              |
| General Dynamics   | 283.447              |
| PepsiCo  | 276.584              |
| BlackRock  | 258.091              |
| Dominion Energy  | 257.113              |
| Cisco Systems  | 239.641              |
| McDonald's   | 236.003              |
| Bank of New York Mellon  | 232.996              |
| Exxon Mobil  | 229.871              |
| PNC Financial Services Group   | 228.519              |
| NextEra Energy   | 225.471              |
| Sysco  | 216.682              |
| Bristol-Myers Squibb   | 211.161              |
| Amgen  | 204.922              |
| Texas Instruments  | 195.599              |
| Prudential Financial   | 193.272              |

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Johnson & Johnson  | 1.961.125           |
| Procter & Gamble   | 1.587.423           |
| Exxon Mobil  | 1.495.468           |
| Home Depot   | 1.389.950           |
| Intel  | 1.211.996           |
| Verizon Communications   | 1.183.779           |
| AT&T   | 1.081.014           |
| Merck & Co   | 1.008.814           |
| Pfizer   | 980.164             |
| Coca-Cola  | 973.218             |
| PepsiCo  | 942.612             |
| Cisco Systems  | 915.141             |
| Broadcom   | 852.465             |
| AbbVie   | 796.632             |
| McDonald's   | 752.407             |
| Bristol-Myers Squibb   | 708.918             |
| Amgen  | 692.630             |
| NextEra Energy   | 650.823             |
| Texas Instruments  | 625.310             |
| Philip Morris International  | 582.131             |
| International Business Machines  | 527.740             |
| Honeywell International  | 482.560             |
| Lockheed Martin  | 474.129             |
| 3M   | 455.642             |
| United Parcel Service  | 455.266             |
| Gilead Sciences  | 439.011             |
| BlackRock  | 422.661             |
| CVS Health   | 406.674             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 13.700.721           |
| Microsoft                               | 10.876.409           |
| Amazon.com                              | 9.068.643            |
| Facebook                                | 4.442.931            |
| Alibaba Group Holding                   | 3.660.994            |
| Alphabet C-Aktien                       | 3.629.211            |
| Alphabet A-Aktien                       | 3.451.616            |
| Tencent Holdings                        | 2.874.830            |
| Johnson & Johnson                       | 2.846.961            |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing      | 2.610.331            |
| JPMorgan Chase & Co                     | 2.578.104            |
| Visa                                    | 2.555.846            |
| Nestle                                  | 2.519.272            |
| Procter & Gamble                        | 2.351.810            |
| Tesla                                   | 2.340.479            |
| UnitedHealth Group                      | 2.234.350            |
| Berkshire Hathaway                      | 2.219.838            |
| Home Depot                              | 2.106.578            |
| Mastercard                              | 2.086.689            |
| NVIDIA                                  | 2.073.871            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in EUR</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 3.994.133           |
| Microsoft                                  | 2.869.666           |
| Amazon.com                                 | 2.147.570           |
| Facebook                                   | 1.047.495           |
| Alphabet C-Aktien                          | 941.830             |
| Alibaba Group Holding                      | 861.618             |
| Alphabet A-Aktien                          | 847.200             |
| Nestle                                     | 797.362             |
| Visa                                       | 788.254             |
| JPMorgan Chase & Co                        | 784.679             |
| Johnson & Johnson                          | 752.970             |
| Tencent Holdings                           | 689.566             |
| Home Depot                                 | 627.121             |
| Bank of America                            | 620.441             |
| Procter & Gamble                           | 618.823             |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing         | 613.188             |
| Berkshire Hathaway                         | 551.036             |
| Intel                                      | 543.474             |
| Mastercard                                 | 541.297             |
| UnitedHealth Group                         | 541.040             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 178.700.635          |
| Microsoft                               | 158.040.456          |
| Amazon.com                              | 130.897.970          |
| Facebook                                | 62.284.898           |
| Alphabet C-Aktien                       | 51.406.871           |
| Alphabet A-Aktien                       | 50.518.435           |
| Johnson & Johnson                       | 44.480.591           |
| JPMorgan Chase & Co                     | 37.793.178           |
| Visa                                    | 37.515.029           |
| Procter & Gamble                        | 36.244.214           |
| Berkshire Hathaway                      | 34.358.995           |
| UnitedHealth Group                      | 32.827.796           |
| Mastercard                              | 30.904.439           |
| Home Depot                              | 30.270.337           |
| Intel                                   | 28.558.225           |
| NVIDIA                                  | 27.554.064           |
| Verizon Communications                  | 27.154.437           |
| AT&T                                    | 26.796.910           |
| Walt Disney                             | 25.505.174           |
| Bank of America                         | 24.586.711           |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 264.466.937         |
| Microsoft                                  | 213.538.353         |
| Amazon.com                                 | 161.891.121         |
| Facebook                                   | 83.434.389          |
| Alphabet C-Aktien                          | 75.321.689          |
| Alphabet A-Aktien                          | 69.387.592          |
| Johnson & Johnson                          | 61.361.375          |
| JPMorgan Chase & Co                        | 56.696.535          |
| Visa                                       | 54.236.918          |
| Procter & Gamble                           | 51.229.670          |
| UnitedHealth Group                         | 45.428.693          |
| Berkshire Hathaway                         | 45.051.386          |
| Mastercard                                 | 44.069.519          |
| Home Depot                                 | 43.201.819          |
| AT&T                                       | 39.607.549          |
| Intel                                      | 39.581.664          |
| Bank of America                            | 39.439.172          |
| Verizon Communications                     | 38.616.566          |
| Walt Disney                                | 35.816.649          |
| Coca-Cola                                  | 34.332.658          |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Paycom Software                         | 7.254.585            |
| Devon Energy                            | 6.292.155            |
| General Electric                        | 6.144.817            |
| Occidental Petroleum                    | 6.141.328            |
| Carrier Global                          | 6.094.491            |
| Tapestry                                | 6.087.194            |
| Diamondback Energy                      | 6.078.556            |
| Discover Financial Services             | 5.869.593            |
| Marathon Oil                            | 5.854.386            |
| ONEOK                                   | 5.775.192            |
| Invesco                                 | 5.610.328            |
| American International Group            | 5.604.629            |
| Align Technology                        | 5.597.981            |
| Lincoln National                        | 5.574.735            |
| Otis Worldwide                          | 5.566.325            |
| Norwegian Cruise Line Holdings          | 5.561.979            |
| DexCom                                  | 5.540.345            |
| West Pharmaceutical Services            | 5.532.966            |
| Lam Research                            | 5.518.915            |
| Baker Hughes                            | 5.512.922            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Occidental Petroleum                       | 4.415.759           |
| Apartment Income REIT                      | 4.150.924           |
| Devon Energy                               | 3.949.462           |
| General Electric                           | 3.841.326           |
| Tapestry                                   | 3.721.111           |
| Align Technology                           | 3.579.395           |
| Diamondback Energy                         | 3.478.251           |
| Paycom Software                            | 3.413.000           |
| Lam Research                               | 3.398.366           |
| Freeport-McMoRan                           | 3.373.330           |
| Marathon Oil                               | 3.148.134           |
| L Brands                                   | 3.120.072           |
| Discover Financial Services                | 3.117.202           |
| Invesco                                    | 3.107.620           |
| Applied Materials                          | 3.001.609           |
| Baker Hughes                               | 2.981.427           |
| Albemarle                                  | 2.915.756           |
| Morgan Stanley                             | 2.902.573           |
| Norwegian Cruise Line Holdings             | 2.831.268           |
| Zebra Technologies                         | 2.830.679           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 89.480.607           |
| Microsoft                               | 74.693.155           |
| Amazon.com                              | 63.809.723           |
| Facebook                                | 31.301.035           |
| Alphabet A-Aktien                       | 24.568.599           |
| Alphabet C-Aktien                       | 20.339.375           |
| Johnson & Johnson                       | 19.970.846           |
| Nestle                                  | 17.134.471           |
| Visa                                    | 17.041.738           |
| Berkshire Hathaway                      | 16.521.883           |
| JPMorgan Chase & Co                     | 16.471.062           |
| Procter & Gamble                        | 16.217.095           |
| UnitedHealth Group                      | 15.221.392           |
| NVIDIA                                  | 14.972.158           |
| Mastercard                              | 14.627.194           |
| Tesla                                   | 14.348.407           |
| Home Depot                              | 14.221.645           |
| Verizon Communications                  | 12.807.584           |
| Roche Holding                           | 12.643.872           |
| Walt Disney                             | 12.360.030           |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 92.050.901          |
| Microsoft                                  | 71.471.673          |
| Amazon.com                                 | 53.165.857          |
| Facebook                                   | 28.473.877          |
| Alphabet A-Aktien                          | 23.510.917          |
| Alphabet C-Aktien                          | 21.557.849          |
| Johnson & Johnson                          | 19.299.529          |
| JPMorgan Chase & Co                        | 19.290.659          |
| Nestle                                     | 18.114.445          |
| Visa                                       | 17.869.513          |
| Procter & Gamble                           | 16.091.274          |
| UnitedHealth Group                         | 14.705.563          |
| Mastercard                                 | 14.512.817          |
| Bank of America                            | 14.382.422          |
| Home Depot                                 | 14.256.389          |
| Berkshire Hathaway                         | 14.189.400          |
| AT&T                                       | 13.313.216          |
| Intel                                      | 13.279.774          |
| Roche Holding                              | 12.491.930          |
| Verizon Communications                     | 12.458.321          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b>       | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|----------------------|
| Vonovia  | 1.920.428            |
| Unibail-Rodamco-Westfield - Notierung in den Niederlanden                                    | 1.283.250            |
| Unibail-Rodamco-Westfield - Notierung in Frankreich  | 1.282.703            |
| Deutsche Wohnen  | 1.201.203            |
| Aroundtown   | 1.183.091            |
| Gecina   | 728.605              |
| Swiss Prime Site   | 689.175              |
| LEG Immobilien   | 678.688              |
| PSP Swiss Property   | 520.310              |
| Castellum  | 500.476              |
| Kojamo   | 494.089              |
| Klepierre  | 442.477              |
| Covivio  | 434.735              |
| Fastighets Balder  | 371.314              |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden   | 365.745              |
| Cofinimmo  | 350.633              |
| Fabege   | 340.840              |
| Merlin Properties Socimi   | 337.779              |
| Warehouses De Pauw   | 322.617              |
| Inmobiliaria Colonial Socimi   | 320.051              |
| Aedifica   | 313.556              |
| alstria office REIT  | 276.751              |
| ICADE  | 251.412              |
| TAG Immobilien   | 251.378              |
| Allreal Holding  | 228.310              |
| Grand City Properties  | 222.808              |
| CA Immobilien Anlagen  | 221.147              |
| Entra  | 207.041              |
| Wihlborgs Fastigheter  | 204.182              |
| ADLER Group  | 197.058              |
| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in EUR</b>  |
| Vonovia  | 3.146.390            |
| Deutsche Wohnen  | 1.630.775            |
| Unibail-Rodamco-Westfield - Notierung in Frankreich  | 1.282.700            |
| Unibail-Rodamco-Westfield - Notierung in den Niederlanden                                    | 1.009.975            |
| LEG Immobilien   | 859.474              |
| Aroundtown   | 780.078              |
| Gecina   | 762.859              |
| Swiss Prime Site   | 730.809              |
| Castellum  | 590.212              |
| PSP Swiss Property   | 504.082              |
| Fastighets Balder  | 442.968              |
| TLG Immobilien   | 429.430              |
| Klepierre  | 409.223              |
| Covivio  | 398.321              |
| Warehouses De Pauw   | 386.949              |
| Cofinimmo  | 376.599              |
| Fabege   | 375.698              |
| Inmobiliaria Colonial Socimi   | 322.640              |
| Merlin Properties Socimi   | 318.130              |
| TAG Immobilien   | 311.877              |
| Aedifica   | 307.247              |
| Hemfosa Fastigheter  | 287.290              |
| Allreal Holding  | 276.914              |
| Kojamo   | 270.364              |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden   | 265.088              |
| Grand City Properties  | 262.926              |
| alstria office REIT  | 259.635              |
| Entra  | 251.545              |
| Wihlborgs Fastigheter  | 241.580              |
| ICADE  | 240.998              |
| CA Immobilien Anlagen  | 233.281              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Vertex Pharmaceuticals                  | 11.440.166           |
| Regeneron Pharmaceuticals               | 9.088.388            |
| Gilead Sciences                         | 8.202.820            |
| Roche Holding                           | 7.996.707            |
| Verizon Communications                  | 7.641.314            |
| T-Mobile                                | 6.451.627            |
| NTT DOCOMO                              | 5.929.388            |
| Novo Nordisk                            | 5.918.945            |
| Nestle                                  | 5.819.982            |
| Merck & Co                              | 5.741.879            |
| Newmont                                 | 5.611.017            |
| NextEra Energy                          | 5.576.552            |
| Johnson & Johnson                       | 5.544.528            |
| Adobe                                   | 5.392.047            |
| Waste Management                        | 5.292.524            |
| PepsiCo                                 | 5.262.042            |
| Franco-Nevada                           | 5.116.031            |
| Barrick Gold                            | 5.037.814            |
| Coloplast                               | 4.905.953            |
| Deutsche Telekom                        | 4.789.954            |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| NTT DOCOMO                                 | 17.227.526          |
| Coca-Cola                                  | 11.033.555          |
| Zurich Insurance Group                     | 8.568.279           |
| Newmont                                    | 8.130.129           |
| Nestle                                     | 6.742.033           |
| Swiss Re                                   | 6.679.155           |
| Waste Management                           | 6.673.336           |
| NextEra Energy                             | 6.396.521           |
| PepsiCo                                    | 6.381.266           |
| Verizon Communications                     | 6.176.731           |
| Franco-Nevada                              | 6.055.209           |
| Consolidated Edison                        | 6.048.606           |
| Republic Services                          | 5.674.106           |
| McDonald's                                 | 5.499.914           |
| Deutsche Telekom                           | 5.431.671           |
| Yum! Brands                                | 5.431.404           |
| Johnson & Johnson                          | 5.423.083           |
| Chubb                                      | 5.288.178           |
| Visa                                       | 5.092.481           |
| Southern                                   | 5.037.125           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 20.801.790           |
| Amazon.com                              | 20.780.455           |
| Facebook                                | 15.689.366           |
| NVIDIA                                  | 13.508.949           |
| Microsoft                               | 13.197.737           |
| Tesla                                   | 11.283.025           |
| Johnson & Johnson                       | 10.276.368           |
| Alphabet C-Aktien                       | 9.454.454            |
| Alphabet A-Aktien                       | 9.150.953            |
| PayPal Holdings                         | 8.969.215            |
| UnitedHealth Group                      | 8.880.984            |
| Netflix                                 | 7.522.285            |
| Adobe                                   | 7.493.982            |
| Intel                                   | 7.106.844            |
| Thermo Fisher Scientific                | 6.713.745            |
| Roche Holding                           | 6.555.609            |
| salesforce.com                          | 6.335.935            |
| Danaher                                 | 5.589.133            |
| Eli Lilly & Co                          | 5.339.844            |
| Bristol-Myers Squibb                    | 5.250.472            |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Roche Holding                              | 10.109.926          |
| Johnson & Johnson                          | 9.997.150           |
| UnitedHealth Group                         | 9.745.964           |
| Apple                                      | 7.668.643           |
| Procter & Gamble                           | 7.592.031           |
| AstraZeneca                                | 7.124.100           |
| Intel                                      | 6.866.413           |
| Nestle                                     | 6.775.547           |
| Microsoft                                  | 5.884.302           |
| AbbVie                                     | 5.725.217           |
| Bristol-Myers Squibb                       | 5.611.933           |
| Visa                                       | 5.537.012           |
| CSL  | 5.475.455           |
| Eli Lilly & Co                             | 5.325.843           |
| American Tower                             | 4.970.418           |
| AT&T                                       | 4.918.326           |
| Mastercard                                 | 4.620.636           |
| Novo Nordisk                               | 4.370.037           |
| Home Depot                                 | 4.363.390           |
| ASML Holding                               | 4.196.160           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Nestle                                  | 7.601.975            |
| Microsoft                               | 7.330.571            |
| Pfizer                                  | 5.701.235            |
| Apple                                   | 5.664.691            |
| Facebook                                | 5.293.244            |
| NIKE                                    | 5.160.849            |
| AbbVie                                  | 5.024.651            |
| UnitedHealth Group                      | 4.768.629            |
| Visa                                    | 4.758.084            |
| Roche Holding                           | 4.720.143            |
| Johnson & Johnson                       | 4.553.374            |
| Coca-Cola                               | 4.514.260            |
| Procter & Gamble                        | 4.234.146            |
| Honeywell International                 | 3.995.280            |
| Target                                  | 3.589.343            |
| Merck & Co                              | 3.251.736            |
| Marsh & McLennan                        | 3.156.485            |
| Iberdrola                               | 3.101.761            |
| Intel                                   | 3.049.896            |
| Alphabet C-Aktien                       | 3.021.512            |

  

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Apple  | 11.283.376          |
| Microsoft  | 9.572.115           |
| AIA Group  | 8.350.951           |
| Johnson & Johnson  | 7.932.511           |
| NIKE   | 7.869.526           |
| Roche Holding  | 7.536.426           |
| PepsiCo  | 6.689.401           |
| Facebook   | 6.428.993           |
| Walt Disney  | 5.809.624           |
| TJX  | 5.522.706           |
| Eli Lilly & Co   | 5.463.228           |
| Visa   | 5.153.660           |
| Costco Wholesale   | 4.895.823           |
| Alphabet C-Aktien  | 4.882.110           |
| Merck & Co   | 4.695.458           |
| Alphabet A-Aktien  | 4.518.781           |
| AstraZeneca  | 4.439.006           |
| Altria Group   | 4.412.113           |
| Marsh & McLennan   | 4.260.948           |
| Unilever   | 4.227.237           |
| Diageo   | 4.123.488           |
| Novo Nordisk   | 4.038.107           |
| Bristol-Myers Squibb   | 3.821.000           |
| Mastercard   | 3.791.878           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Intel                                   | 20.996.187           |
| AT&T                                    | 14.659.808           |
| Micron Technology                       | 10.230.387           |
| International Business Machines         | 9.890.721            |
| Toyota Motor                            | 9.676.268            |
| AbbVie                                  | 8.966.088            |
| Broadcom                                | 8.838.985            |
| British American Tobacco                | 8.081.217            |
| Bristol-Myers Squibb                    | 7.286.634            |
| Pfizer                                  | 7.035.906            |
| Cisco Systems                           | 6.800.310            |
| Hitachi                                 | 6.027.277            |
| CVS Health                              | 5.463.017            |
| Sanofi                                  | 4.783.943            |
| Citigroup                               | 4.564.918            |
| SoftBank Group                          | 4.416.547            |
| General Motors                          | 4.388.055            |
| Engie                                   | 4.287.133            |
| Cigna                                   | 4.144.435            |
| Mitsubishi                              | 4.030.812            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Intel                                      | 20.295.047          |
| AT&T                                       | 13.410.238          |
| Micron Technology                          | 11.567.028          |
| International Business Machines            | 9.422.886           |
| Toyota Motor                               | 9.216.286           |
| British American Tobacco                   | 9.158.545           |
| Pfizer                                     | 8.188.813           |
| CVS Health                                 | 5.873.484           |
| Sanofi                                     | 5.764.810           |
| Hitachi                                    | 5.716.641           |
| Gilead Sciences                            | 5.206.100           |
| Citigroup                                  | 5.097.667           |
| Allergan                                   | 4.940.075           |
| SoftBank Group                             | 4.921.547           |
| Cigna                                      | 4.364.786           |
| Mitsubishi                                 | 4.305.027           |
| ITOCHU                                     | 4.257.933           |
| Broadcom                                   | 4.132.786           |
| Mitsubishi UFJ Financial Group             | 4.111.408           |
| AbbVie                                     | 4.107.605           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|---|---------------|
| Aker  | 2.294.381     |
| Microsoft   | 1.893.096     |
| Unilever  | 1.827.733     |
| Bayer   | 1.671.043     |
| Akzo Nobel  | 1.516.228     |
| Facebook  | 1.375.833     |
| Siemens   | 1.355.431     |
| KBC Group   | 1.294.168     |
| Koninklijke Ahold Delhaize  | 1.241.134     |
| Amazon.com  | 1.206.529     |
| Shopify   | 1.203.646     |
| NVIDIA  | 1.201.129     |
| Boeing  | 1.200.615     |
| Telenor   | 1.125.813     |
| Allergan  | 1.102.896     |
| Alphabet  | 1.098.800     |
| JPMorgan Chase & Co   | 1.046.530     |
| CVS Health  | 996.490       |
| UBS Group   | 990.190       |
| Novo Nordisk  | 985.769       |
| Bristol-Myers Squibb  | 981.926       |
| Yara International  | 935.818       |
| UPM-Kymmene   | 927.965       |
| Procter & Gamble  | 903.552       |
| Adobe   | 885.942       |
| ASML Holding  | 881.267       |
| Ageas   | 880.511       |
| Covestro  | 857.154       |
| Swedish Match   | 829.754       |
| Fresenius Medical Care  | 828.113       |
| Ferrovial   | 801.888       |
| Royal Dutch Shell   | 791.789       |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson   | 723.574       |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Aker   | 2.279.187           |
| Siemens  | 2.208.045           |
| Unilever   | 1.908.462           |
| Koninklijke Ahold Delhaize   | 1.853.085           |
| UBS Group  | 1.833.049           |
| Fresenius Medical Care   | 1.736.623           |
| Microsoft  | 1.736.605           |
| Novo Nordisk   | 1.635.658           |
| SAP  | 1.541.480           |
| Ageas  | 1.458.747           |
| Boeing   | 1.381.717           |
| Swedish Match  | 1.369.953           |
| Shopify  | 1.318.297           |
| TAL Education Group  | 1.264.341           |
| NVIDIA   | 1.226.494           |
| JPMorgan Chase & Co  | 1.184.145           |
| KBC Group  | 1.176.303           |
| Yara International   | 1.111.056           |
| Brenntag   | 1.084.454           |
| Covestro   | 1.084.045           |
| Koninklijke Philips  | 1.084.023           |
| UPM-Kymmene  | 1.051.293           |
| Bayer  | 1.039.074           |
| Bristol-Myers Squibb   | 1.025.182           |
| ArcelorMittal  | 988.040             |
| CVS Health   | 959.599             |
| Procter & Gamble   | 934.178             |
| Akzo Nobel   | 916.803             |
| ASML Holding   | 915.383             |
| Daimler  | 864.185             |
| Amazon.com   | 852.077             |
| Royal Dutch Shell  | 840.090             |
| Koninklijke DSM  | 812.657             |
| Facebook   | 800.612             |
| Alibaba Group Holding  | 793.867             |
| Neste  | 793.251             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in GBP</b> |
|---|----------------------|
| Zoom Video Communications               | 52.470               |
| Amazon.com                              | 29.526               |
| Uber Technologies                       | 26.655               |
| Tesla                                   | 23.182               |
| ICICI Bank                              | 22.691               |
| AbbVie                                  | 22.252               |
| Shopify                                 | 21.028               |
| DocuSign                                | 21.020               |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing      | 20.536               |
| SAP                                     | 20.530               |
| Franco-Nevada                           | 19.915               |
| Trade Desk                              | 19.396               |
| Advanced Micro Devices                  | 17.615               |
| Moderna                                 | 17.191               |
| Alibaba Group Holding                   | 17.180               |
| Mitsubishi Motors                       | 15.565               |
| Vedanta                                 | 15.392               |
| Teladoc Health                          | 15.128               |
| RingCentral                             | 14.738               |
| Pinduoduo                               | 14.554               |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in GBP</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 99.503              |
| Berkshire Hathaway                         | 73.735              |
| Unilever                                   | 57.916              |
| Allergan                                   | 44.942              |
| NTT DOCOMO                                 | 33.237              |
| WEG  | 28.190              |
| Liberty Broadband                          | 19.202              |
| Reliance Industries - Notierung in den USA | 17.872              |
| Constellation Software                     | 17.863              |
| Denso                                      | 17.528              |
| Gulf Energy Development                    | 17.265              |
| Shionogi & Co                              | 17.098              |
| Oracle                                     | 16.907              |
| Fisher & Paykel Healthcare                 | 16.561              |
| LG Chem                                    | 15.901              |
| Delta Electronics Thailand                 | 15.451              |
| Dr Reddy's Laboratories                    | 15.182              |
| Hilton Worldwide Holdings                  | 15.032              |
| Vedanta                                    | 14.094              |
| Ferrovial                                  | 14.018              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 44.923.324           |
| Microsoft                               | 42.658.590           |
| Amazon.com                              | 32.958.674           |
| Tesla                                   | 23.377.874           |
| Facebook                                | 16.230.971           |
| Alphabet A-Aktien                       | 13.221.803           |
| Alphabet C-Aktien                       | 12.960.425           |
| Berkshire Hathaway                      | 12.620.650           |
| Johnson & Johnson                       | 11.689.974           |
| JPMorgan Chase & Co                     | 10.269.599           |
| Visa                                    | 9.950.595            |
| Procter & Gamble                        | 9.480.160            |
| UnitedHealth Group                      | 8.583.950            |
| Mastercard                              | 8.244.593            |
| Home Depot                              | 7.913.814            |
| Verizon Communications                  | 7.246.601            |
| AT&T                                    | 7.174.931            |
| Intel                                   | 7.172.209            |
| Walt Disney                             | 6.968.195            |
| NVIDIA                                  | 6.703.865            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 55.757.649          |
| Microsoft                                  | 52.012.160          |
| Amazon.com                                 | 38.471.129          |
| Facebook                                   | 19.429.566          |
| Alphabet C-Aktien                          | 16.083.095          |
| Alphabet A-Aktien                          | 15.693.741          |
| Berkshire Hathaway                         | 14.571.169          |
| Johnson & Johnson                          | 13.683.853          |
| JPMorgan Chase & Co                        | 12.264.434          |
| Visa                                       | 11.815.293          |
| Procter & Gamble                           | 11.172.560          |
| UnitedHealth Group                         | 9.984.330           |
| Mastercard                                 | 9.747.794           |
| Home Depot                                 | 9.411.598           |
| Intel                                      | 9.245.330           |
| Verizon Communications                     | 8.535.552           |
| AT&T                                       | 8.419.119           |
| Walt Disney                                | 8.126.960           |
| NVIDIA                                     | 8.092.223           |
| Bank of America                            | 8.038.970           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Caesars Entertainment                   | 6.156.745            |
| Penn National Gaming                    | 4.549.846            |
| Mirati Therapeutics                     | 4.117.716            |
| Plug Power                              | 3.398.671            |
| Novavax                                 | 3.204.929            |
| Churchill Downs                         | 3.090.141            |
| Deckers Outdoor                         | 3.064.865            |
| Sunrun                                  | 3.053.482            |
| Lithia Motors                           | 3.043.423            |
| Ultragenyx Pharmaceutical               | 3.015.874            |
| Darling Ingredients                     | 2.904.812            |
| BJ's Wholesale Club Holdings            | 2.799.424            |
| LHC Group                               | 2.773.817            |
| SiteOne Landscape Supply                | 2.695.448            |
| II-VI                                   | 2.689.364            |
| iRhythm Technologies                    | 2.645.105            |
| Natera                                  | 2.609.193            |
| Tetra Tech                              | 2.593.723            |
| RH                                      | 2.572.564            |
| MyoKardia                               | 2.510.885            |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Teladoc Health                             | 6.729.424           |
| Quidel                                     | 3.714.042           |
| Chegg                                      | 3.662.711           |
| Trex                                       | 3.562.770           |
| Generac Holdings                           | 3.500.713           |
| Immunomedics                               | 3.334.496           |
| Amedisys                                   | 3.144.212           |
| Five9                                      | 3.087.251           |
| Repligen                                   | 2.972.529           |
| Lumentum Holdings                          | 2.845.455           |
| Axon Enterprise                            | 2.800.111           |
| ACADIA Pharmaceuticals                     | 2.611.779           |
| Novocure                                   | 2.542.352           |
| Tech Data                                  | 2.486.900           |
| Inphi                                      | 2.449.697           |
| Tandem Diabetes Care                       | 2.316.811           |
| First Industrial Realty Trust              | 2.311.158           |
| Everbridge                                 | 2.282.338           |
| Rexford Industrial Realty                  | 2.270.360           |
| Boston Beer                                | 2.252.888           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Johnson Controls International          | 442.797              |
| PPG Industries                          | 430.344              |
| Alexion Pharmaceuticals                 | 421.011              |
| HP                                      | 420.131              |
| Ford Motor                              | 413.711              |
| Prudential Financial                    | 406.363              |
| Otis Worldwide                          | 401.739              |
| Marathon Petroleum                      | 399.313              |
| Digital Realty Trust                    | 396.279              |
| Fiserv                                  | 355.733              |
| Simon Property Group                    | 354.204              |
| Teladoc Health                          | 346.807              |
| Peloton Interactive                     | 335.779              |
| Southwest Airlines                      | 334.783              |
| Carrier Global                          | 332.564              |
| VF                                      | 330.610              |
| Global Payments                         | 313.993              |
| Delta Air Lines                         | 304.002              |
| LyondellBasell Industries               | 285.490              |
| Advanced Micro Devices                  | 283.377              |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Fiserv                                     | 1.742.920           |
| Advanced Micro Devices                     | 1.685.554           |
| Newmont                                    | 1.588.990           |
| Global Payments                            | 1.543.589           |
| Dollar General                             | 1.503.784           |
| Lam Research                               | 1.299.466           |
| L3Harris Technologies                      | 1.228.408           |
| Centene                                    | 1.138.806           |
| Digital Realty Trust                       | 1.138.678           |
| DexCom                                     | 1.091.085           |
| Sempra Energy                              | 1.041.617           |
| SBA Communications                         | 1.027.701           |
| Square                                     | 971.093             |
| Xcel Energy                                | 715.091             |
| Lululemon Athletica                        | 698.606             |
| O'Reilly Automotive                        | 675.807             |
| Atlassian                                  | 670.931             |
| KLA  | 657.870             |
| MSCI                                       | 645.621             |
| WEC Energy Group                           | 618.623             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b>  | <b>Kosten in JPY</b> |
|--|----------------------|
| Nippon Telegraph & Telephone   | 186.109.567          |
| Mitsubishi UFJ Financial Group   | 180.806.299          |
| Takeda Pharmaceutical  | 139.016.569          |
| Sony   | 132.958.845          |
| Toyota Motor   | 117.307.359          |
| Keyence  | 112.809.870          |
| Nintendo   | 111.613.254          |
| KDDI   | 108.521.490          |
| Recruit Holdings   | 104.526.678          |
| SoftBank Group   | 101.906.457          |
| Sumitomo Mitsui Financial Group  | 101.443.946          |
| Honda Motor  | 96.618.386           |
| Shin-Etsu Chemical   | 96.251.001           |
| NTT DOCOMO   | 96.101.488           |
| Daiichi Sankyo   | 93.851.203           |
| Kao  | 93.241.333           |
| Hoya   | 92.832.463           |
| Daikin Industries  | 88.993.991           |
| Tokio Marine Holdings  | 86.421.174           |
| Mizuho Financial Group   | 85.810.398           |
| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in JPY</b>  |
| NTT DOCOMO   | 537.733.389          |
| Sony   | 420.584.296          |
| Nintendo   | 417.830.047          |
| Keyence  | 400.601.015          |
| SoftBank Group   | 311.287.192          |
| Recruit Holdings   | 279.195.071          |
| Daiichi Sankyo   | 250.466.223          |
| Toyota Motor   | 250.185.173          |
| Takeda Pharmaceutical  | 228.920.204          |
| Nippon Telegraph & Telephone   | 228.444.492          |
| Shin-Etsu Chemical   | 215.022.891          |
| Daikin Industries  | 213.463.372          |
| KDDI   | 210.092.379          |
| Mitsubishi UFJ Financial Group   | 209.603.409          |
| Hoya   | 207.161.389          |
| Nidec  | 198.311.882          |
| Honda Motor  | 194.213.850          |
| Sumitomo Mitsui Financial Group  | 188.975.477          |
| Kao  | 185.110.143          |
| Murata Manufacturing   | 182.803.355          |
| FANUC  | 179.398.071          |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b>    | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| CVS Health                                 | 4,30              | 25.03.2028                | 4.203.828            |
| GE Capital International Funding Unlimited | 4,42              | 15.11.2035                | 4.146.666            |
| T-Mobile USA                               | 3,88              | 15.04.2030                | 3.817.372            |
| Anheuser-Busch InBev                       | 4,90              | 01.02.2046                | 3.761.278            |
| Wells Fargo & Co                           | 5,01              | 04.04.2051                | 3.742.332            |
| Boeing                                     | 5,81              | 01.05.2050                | 3.702.443            |
| Bank of America                            | 4,08              | 20.03.2051                | 3.470.006            |
| CVS Health                                 | 5,05              | 25.03.2048                | 2.866.840            |
| AT&T                                       | 5,25              | 01.03.2037                | 2.738.680            |
| Citigroup                                  | 4,41              | 31.03.2031                | 2.572.970            |
| Oracle                                     | 3,85              | 01.04.2060                | 2.553.595            |
| Citigroup                                  | 2,57              | 03.06.2031                | 2.547.851            |
| Boeing                                     | 5,15              | 01.05.2030                | 2.465.265            |
| Boeing                                     | 5,93              | 01.05.2060                | 2.462.418            |
| HSBC Holdings                              | 4,95              | 31.03.2030                | 2.421.531            |
| Citigroup                                  | 3,11              | 08.04.2026                | 2.412.490            |
| Oracle                                     | 3,60              | 01.04.2050                | 2.393.172            |
| Bank of America                            | 2,68              | 19.06.2041                | 2.349.502            |
| Goldman Sachs Group                        | 6,75              | 01.10.2037                | 2.347.690            |
| T-Mobile USA                               | 4,50              | 15.04.2050                | 2.306.539            |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------|
| AT&T                                       | 3,50              | 15.09.2053                | 2.968.228           |
| Apple                                      | 2,40              | 03.05.2023                | 2.787.718           |
| Anheuser-Busch InBev                       | 4,90              | 01.02.2046                | 2.378.219           |
| GE Capital International Funding Unlimited | 4,42              | 15.11.2035                | 2.355.342           |
| Dell International / EMC                   | 5,45              | 15.06.2023                | 2.284.743           |
| Shire Acquisitions Investments Ireland     | 2,88              | 23.09.2023                | 2.243.564           |
| Verizon Communications                     | 5,15              | 15.09.2023                | 2.189.466           |
| CVS Health                                 | 3,70              | 09.03.2023                | 2.153.219           |
| AT&T                                       | 3,55              | 15.09.2055                | 2.095.056           |
| Natwest Group                              | 3,88              | 12.09.2023                | 2.023.696           |
| CVS Health                                 | 4,30              | 25.03.2028                | 1.966.501           |
| AT&T                                       | 3,40              | 15.05.2025                | 1.837.789           |
| Royal Bank of Canada                       | 3,70              | 05.10.2023                | 1.828.553           |
| Wells Fargo & Co                           | 3,75              | 24.01.2024                | 1.758.234           |
| Bank of America                            | 3,86              | 23.07.2024                | 1.736.475           |
| Mitsubishi UFJ Financial Group             | 3,76              | 26.07.2023                | 1.706.528           |
| DuPont de Nemours                          | 4,21              | 15.11.2023                | 1.679.637           |
| Takeda Pharmaceutical                      | 4,40              | 26.11.2023                | 1.677.960           |
| JPMorgan Chase & Co                        | 3,80              | 23.07.2024                | 1.599.450           |
| Morgan Stanley                             | 3,74              | 24.04.2024                | 1.589.760           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| JPMorgan Chase & Co                     | 20.104.364           |
| Berkshire Hathaway                      | 17.581.951           |
| Bank of America                         | 12.520.879           |
| AIA Group                               | 7.419.223            |
| Citigroup                               | 6.609.726            |
| Wells Fargo & Co                        | 6.502.909            |
| HSBC Holdings                           | 6.501.130            |
| Royal Bank of Canada                    | 6.244.767            |
| BlackRock                               | 5.812.713            |
| Commonwealth Bank of Australia          | 5.548.431            |
| Allianz                                 | 5.361.793            |
| Toronto-Dominion Bank                   | 5.266.992            |
| American Express                        | 4.476.664            |
| S&P Global                              | 4.394.926            |
| Morgan Stanley                          | 4.368.609            |
| Goldman Sachs Group                     | 4.158.312            |
| Charles Schwab                          | 4.110.560            |
| Chubb                                   | 3.723.545            |
| CME Group                               | 3.581.537            |
| Truist Financial                        | 3.531.247            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| JPMorgan Chase & Co                        | 15.857.469          |
| Berkshire Hathaway                         | 12.342.287          |
| Bank of America                            | 10.656.062          |
| Wells Fargo & Co                           | 6.586.120           |
| Citigroup                                  | 5.801.038           |
| HSBC Holdings                              | 5.587.730           |
| AIA Group                                  | 5.391.557           |
| Royal Bank of Canada                       | 4.553.403           |
| Toronto-Dominion Bank                      | 3.929.909           |
| Commonwealth Bank of Australia             | 3.851.912           |
| Allianz                                    | 3.802.483           |
| American Express                           | 3.330.610           |
| S&P Global                                 | 3.052.967           |
| CME Group                                  | 3.013.285           |
| Goldman Sachs Group                        | 2.899.847           |
| BlackRock                                  | 2.846.974           |
| US Bancorp                                 | 2.844.841           |
| Chubb                                      | 2.716.285           |
| Morgan Stanley                             | 2.637.241           |
| Bank of Nova Scotia                        | 2.564.697           |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Johnson & Johnson  | 55.865.671           |
| UnitedHealth Group   | 41.216.062           |
| Roche Holding  | 35.461.934           |
| Merck & Co   | 30.219.734           |
| Pfizer   | 29.791.823           |
| Novartis   | 28.360.378           |
| Abbott Laboratories  | 24.355.796           |
| Thermo Fisher Scientific   | 21.752.796           |
| AbbVie   | 21.031.381           |
| Bristol-Myers Squibb   | 20.753.239           |
| Medtronic  | 19.887.333           |
| Amgen  | 19.861.650           |
| AstraZeneca  | 19.684.671           |
| Eli Lilly & Co   | 18.877.473           |
| Danaher  | 16.596.680           |
| Novo Nordisk   | 16.507.790           |
| Sanofi   | 16.107.913           |
| GlaxoSmithKline  | 14.683.692           |
| CSL  | 13.637.397           |
| Gilead Sciences  | 13.316.222           |
| CVS Health   | 12.091.190           |
| Becton Dickinson & Co  | 10.590.360           |
| Cigna  | 10.512.765           |
| Anthem   | 10.286.466           |
| Intuitive Surgical   | 10.090.911           |
| Zoetis   | 9.838.551            |
| Bayer  | 9.519.149            |
| Stryker  | 9.498.531            |
| Vertex Pharmaceuticals   | 9.471.942            |
| Regeneron Pharmaceuticals  | 9.038.408            |

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Johnson & Johnson  | 35.890.317          |
| UnitedHealth Group   | 27.385.754          |
| Roche Holding  | 22.396.189          |
| Pfizer   | 19.551.969          |
| Merck & Co   | 19.404.117          |
| Novartis   | 17.586.320          |
| Abbott Laboratories  | 16.368.858          |
| Thermo Fisher Scientific   | 15.461.001          |
| AbbVie   | 15.344.501          |
| Bristol-Myers Squibb   | 13.657.186          |
| Amgen  | 13.181.888          |
| AstraZeneca  | 12.974.733          |
| Medtronic  | 12.845.004          |
| Eli Lilly & Co   | 12.090.619          |
| Danaher  | 11.462.462          |
| Novo Nordisk   | 11.049.897          |
| Sanofi   | 10.534.621          |
| GlaxoSmithKline  | 9.111.978           |
| CSL  | 8.636.970           |
| Gilead Sciences  | 8.106.644           |
| CVS Health   | 7.895.915           |
| Intuitive Surgical   | 7.140.651           |
| Anthem   | 6.873.396           |
| Cigna  | 6.829.312           |
| Zoetis   | 6.630.463           |
| Becton Dickinson & Co  | 6.502.201           |
| Stryker  | 6.408.600           |
| Vertex Pharmaceuticals   | 5.916.341           |
| Bayer  | 5.860.601           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Nestle   | 24.681.575           |
| Procter & Gamble   | 23.333.283           |
| Coca-Cola  | 15.673.727           |
| PepsiCo  | 14.182.960           |
| Walmart  | 13.412.697           |
| Costco Wholesale   | 10.663.899           |
| Philip Morris International  | 9.366.532            |
| British American Tobacco   | 6.614.538            |
| Diageo   | 6.250.489            |
| Unilever - Notierung in den Niederlanden   | 6.018.519            |
| Mondelez International   | 5.901.833            |
| Altria Group   | 5.879.492            |
| L'Oreal  | 5.514.111            |
| Unilever - Notierung in England  | 5.076.207            |
| Colgate-Palmolive  | 4.499.833            |
| Reckitt Benckiser Group  | 4.442.377            |
| Kimberly-Clark   | 3.658.354            |
| Estee Lauder   | 3.265.471            |
| Danone   | 3.240.195            |
| Anheuser-Busch InBev   | 3.170.929            |
| Kao  | 2.881.924            |

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Nestle   | 21.109.311          |
| Procter & Gamble   | 19.198.400          |
| Coca-Cola  | 12.196.540          |
| PepsiCo  | 11.539.213          |
| Walmart  | 11.098.024          |
| Costco Wholesale   | 8.751.905           |
| Philip Morris International  | 7.189.041           |
| British American Tobacco   | 5.263.964           |
| Diageo   | 5.158.237           |
| L'Oreal  | 4.808.501           |
| Mondelez International   | 4.728.295           |
| Unilever   | 4.684.830           |
| Altria Group   | 4.619.066           |
| Unilever - Notierung in England  | 4.295.031           |
| Reckitt Benckiser Group  | 3.806.202           |
| Colgate-Palmolive  | 3.753.356           |
| Kimberly-Clark   | 2.966.960           |
| Estee Lauder   | 2.767.773           |
| Danone   | 2.551.031           |
| Anheuser-Busch InBev   | 2.507.248           |
| Kao  | 2.321.973           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Exxon Mobil  | 24.377.198           |
| Chevron  | 21.626.263           |
| Total  | 12.754.180           |
| BP   | 11.157.155           |
| Royal Dutch Shell A-Aktien   | 9.783.475            |
| Royal Dutch Shell B-Aktien   | 8.619.457            |
| Enbridge   | 8.402.731            |
| ConocoPhillips   | 5.656.175            |
| TC Energy  | 5.593.452            |
| Kinder Morgan  | 4.162.376            |
| Phillips 66  | 3.800.674            |
| EOG Resources  | 3.763.433            |
| Suncor Energy  | 3.744.919            |
| Schlumberger   | 3.661.989            |
| Eni  | 3.391.124            |
| Valero Energy  | 3.087.606            |
| Marathon Petroleum   | 2.980.022            |
| Williams   | 2.864.634            |
| Canadian Natural Resources   | 2.860.377            |
| Occidental Petroleum   | 2.384.677            |
| ONEOK  | 2.341.602            |
| Neste  | 2.160.056            |
| Pioneer Natural Resources  | 2.041.916            |
| Woodside Petroleum   | 1.884.690            |
| Repsol   | 1.880.682            |

  

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Exxon Mobil  | 11.751.946          |
| Chevron  | 10.000.774          |
| Total  | 6.043.986           |
| BP   | 5.291.129           |
| Royal Dutch Shell A-Aktien   | 4.890.405           |
| Royal Dutch Shell B-Aktien   | 4.161.955           |
| Enbridge   | 3.900.792           |
| ConocoPhillips   | 2.839.030           |
| TC Energy  | 2.555.096           |
| Kinder Morgan  | 1.949.554           |
| Suncor Energy  | 1.874.014           |
| Phillips 66  | 1.840.519           |
| EOG Resources  | 1.825.490           |
| Schlumberger   | 1.792.676           |
| Eni  | 1.624.442           |
| Valero Energy  | 1.462.830           |
| Marathon Petroleum   | 1.441.638           |
| Canadian Natural Resources   | 1.372.723           |
| Williams   | 1.305.967           |
| Occidental Petroleum   | 1.203.483           |
| Diamondback Energy   | 1.161.351           |
| ONEOK  | 1.071.890           |
| Pioneer Natural Resources  | 999.362             |
| Neste  | 972.136             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 231.396.465          |
| Microsoft                               | 205.011.911          |
| Visa                                    | 50.583.872           |
| Mastercard                              | 41.835.706           |
| Intel                                   | 39.479.022           |
| NVIDIA                                  | 32.763.184           |
| Adobe                                   | 28.746.502           |
| Cisco Systems                           | 28.705.623           |
| salesforce.com                          | 27.161.748           |
| PayPal Holdings                         | 23.731.217           |
| ASML Holding                            | 21.357.612           |
| SAP                                     | 20.788.779           |
| Accenture                               | 20.001.645           |
| Broadcom                                | 18.904.749           |
| Oracle                                  | 18.883.377           |
| Texas Instruments                       | 18.368.085           |
| International Business Machines         | 17.628.861           |
| QUALCOMM                                | 16.748.574           |
| Fidelity National Information Services  | 13.243.827           |
| Intuit                                  | 11.746.744           |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 144.484.608         |
| Microsoft                                  | 112.072.720         |
| Visa                                       | 27.424.999          |
| Mastercard                                 | 22.561.918          |
| Intel                                      | 20.217.204          |
| NVIDIA                                     | 17.701.175          |
| Adobe                                      | 16.108.747          |
| Cisco Systems                              | 15.045.974          |
| PayPal Holdings                            | 13.949.536          |
| salesforce.com                             | 12.743.919          |
| Oracle                                     | 12.710.695          |
| ASML Holding                               | 11.341.454          |
| SAP  | 11.099.640          |
| Accenture                                  | 10.770.928          |
| QUALCOMM                                   | 9.951.674           |
| Texas Instruments                          | 9.942.748           |
| Broadcom                                   | 9.630.545           |
| International Business Machines            | 8.856.656           |
| Fidelity National Information Services     | 6.980.347           |
| Intuit                                     | 6.154.009           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Amazon.com                              | 63.719.630           |
| Home Depot                              | 14.800.834           |
| Tesla                                   | 13.812.751           |
| McDonald's                              | 8.031.182            |
| Toyota Motor                            | 7.587.891            |
| NIKE                                    | 7.558.037            |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton        | 7.373.968            |
| Lowe's                                  | 5.810.506            |
| Starbucks                               | 5.401.487            |
| Sony                                    | 5.245.156            |
| Booking Holdings                        | 4.062.452            |
| Target                                  | 3.797.605            |
| TJX                                     | 3.689.172            |
| Adidas                                  | 3.165.171            |
| MercadoLibre                            | 2.626.081            |
| Dollar General                          | 2.598.955            |
| Kering                                  | 2.590.431            |
| Prosus                                  | 2.479.483            |
| Daimler                                 | 2.456.362            |
| General Motors                          | 2.346.291            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Amazon.com                                 | 24.478.770          |
| Home Depot                                 | 6.102.865           |
| Tesla                                      | 3.933.723           |
| McDonald's                                 | 3.390.202           |
| Toyota Motor                               | 3.309.550           |
| NIKE                                       | 2.777.171           |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton           | 2.691.207           |
| Lowe's                                     | 2.341.058           |
| Starbucks                                  | 2.106.349           |
| Sony                                       | 2.067.518           |
| Booking Holdings                           | 1.574.663           |
| TJX  | 1.469.793           |
| Target                                     | 1.468.054           |
| Adidas                                     | 1.156.761           |
| Dollar General                             | 1.103.720           |
| Kering                                     | 986.670             |
| eBay                                       | 981.871             |
| Prosus                                     | 930.026             |
| Daimler                                    | 911.353             |
| Honda Motor                                | 904.753             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Union Pacific  | 18.056.166           |
| Honeywell International  | 17.080.059           |
| United Parcel Service  | 14.483.051           |
| Boeing   | 14.131.216           |
| Raytheon Technologies  | 13.857.411           |
| Siemens  | 13.720.355           |
| Lockheed Martin  | 13.191.393           |
| 3M   | 13.117.964           |
| Caterpillar  | 11.334.458           |
| Canadian National Railway  | 9.904.255            |
| General Electric   | 9.661.503            |
| Schneider Electric   | 9.469.905            |
| Deere & Co   | 8.750.972            |
| CSX  | 8.533.014            |
| Illinois Tool Works  | 8.437.552            |
| FedEx  | 7.743.030            |
| Norfolk Southern   | 7.515.281            |
| Airbus   | 7.355.698            |
| Recruit Holdings   | 7.165.491            |
| Vinci  | 6.984.602            |
| Northrop Grumman   | 6.978.946            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Union Pacific                              | 5.278.465           |
| Honeywell International                    | 4.666.404           |
| United Parcel Service                      | 4.115.772           |
| Lockheed Martin                            | 3.741.174           |
| Boeing                                     | 3.740.890           |
| Siemens                                    | 3.705.720           |
| 3M   | 3.660.647           |
| Raytheon Technologies                      | 3.611.171           |
| Caterpillar                                | 3.359.892           |
| Canadian National Railway                  | 2.855.712           |
| Schneider Electric                         | 2.732.274           |
| General Electric                           | 2.601.568           |
| Deere & Co                                 | 2.456.405           |
| Illinois Tool Works                        | 2.389.932           |
| CSX  | 2.304.883           |
| FedEx                                      | 2.272.508           |
| Norfolk Southern                           | 2.083.873           |
| Northrop Grumman                           | 1.969.467           |
| Recruit Holdings                           | 1.937.405           |
| Airbus                                     | 1.888.738           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Facebook                                | 44.485.080           |
| Alphabet C-Aktien                       | 36.082.402           |
| Alphabet A-Aktien                       | 35.381.485           |
| Verizon Communications                  | 18.477.358           |
| AT&T                                    | 17.482.867           |
| Walt Disney                             | 17.445.194           |
| Netflix                                 | 15.178.273           |
| Comcast                                 | 14.994.207           |
| Charter Communications                  | 6.457.367            |
| SoftBank Group                          | 6.418.608            |
| T-Mobile                                | 4.473.812            |
| Activision Blizzard                     | 4.261.213            |
| Deutsche Telekom                        | 4.146.008            |
| Nintendo                                | 3.974.026            |
| KDDI                                    | 3.753.902            |
| Vodafone Group                          | 3.278.479            |
| NTT DOCOMO                              | 2.900.067            |
| SoftBank                                | 2.872.218            |
| Electronic Arts                         | 2.682.338            |
| Twitter                                 | 2.297.222            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Facebook                                   | 20.371.743          |
| Alphabet C-Aktien                          | 17.776.410          |
| Alphabet A-Aktien                          | 16.302.827          |
| Verizon Communications                     | 9.098.852           |
| AT&T                                       | 8.992.979           |
| Walt Disney                                | 8.271.894           |
| Netflix                                    | 7.330.227           |
| Comcast                                    | 7.260.279           |
| NTT DOCOMO                                 | 4.866.033           |
| Charter Communications                     | 3.399.358           |
| SoftBank Group                             | 3.061.635           |
| Activision Blizzard                        | 2.099.634           |
| KDDI                                       | 2.091.668           |
| Deutsche Telekom                           | 2.008.987           |
| Nintendo                                   | 1.861.908           |
| T-Mobile                                   | 1.728.754           |
| Vodafone Group                             | 1.567.006           |
| Electronic Arts                            | 1.368.115           |
| Nippon Telegraph & Telephone               | 1.138.075           |
| Twitter                                    | 1.039.965           |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Linde  | 16.324.057           |
| BHP Group - Notierung in Australien  | 10.261.132           |
| Air Liquide  | 9.862.483            |
| Rio Tinto - Notierung in England   | 9.115.958            |
| Air Products and Chemicals   | 8.130.968            |
| BASF   | 7.621.083            |
| Sherwin-Williams   | 7.422.526            |
| Ecolab   | 6.865.773            |
| Newmont  | 6.660.322            |
| Shin-Etsu Chemical   | 6.450.520            |
| Barrick Gold   | 6.180.877            |
| BHP Group - Notierung in England   | 6.063.204            |
| DuPont de Nemours  | 5.630.046            |
| Givaudan   | 5.144.902            |
| Dow  | 4.635.931            |
| Sika   | 4.514.391            |
| Anglo American   | 4.213.912            |
| PPG Industries   | 4.006.349            |
| CRH  | 3.915.109            |
| Ball   | 3.754.814            |
| Koninklijke DSM  | 3.632.388            |
| Rio Tinto - Notierung in Australien  | 3.493.673            |
| Franco-Nevada  | 3.483.290            |
| Freeport-McMoRan   | 3.339.881            |
| LafargeHolcim  | 3.302.165            |
| Corteva  | 3.161.517            |
| Glencore   | 3.132.306            |
| Nutrien  | 3.051.901            |
| Fortescue Metals Group   | 2.757.986            |

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Linde  | 2.817.060           |
| BHP Group - Notierung in Australien  | 1.734.975           |
| Air Liquide  | 1.660.620           |
| Rio Tinto - Notierung in England   | 1.520.416           |
| Air Products and Chemicals   | 1.410.101           |
| BASF   | 1.275.376           |
| Ecolab   | 1.255.039           |
| Sherwin-Williams   | 1.246.046           |
| Newmont  | 1.206.134           |
| Barrick Gold   | 1.131.582           |
| Shin-Etsu Chemical   | 1.067.530           |
| BHP Group - Notierung in England   | 1.020.272           |
| Givaudan   | 991.197             |
| DuPont de Nemours  | 961.762             |
| Dow  | 768.264             |
| Sika   | 710.799             |
| CRH  | 668.783             |
| PPG Industries   | 657.641             |
| Anglo American   | 648.804             |
| Koninklijke DSM  | 645.303             |
| Franco-Nevada  | 628.472             |
| Ball   | 605.690             |
| Rio Tinto - Notierung in Australien  | 579.724             |
| LafargeHolcim  | 547.315             |
| Glencore   | 546.525             |
| Corteva  | 529.866             |
| Nutrien  | 508.486             |
| Akzo Nobel   | 500.309             |
| Wheaton Precious Metals  | 491.676             |
| Freeport-McMoRan   | 471.471             |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| NextEra Energy   | 13.399.141           |
| Iberdrola  | 7.269.055            |
| Dominion Energy  | 7.184.016            |
| Enel   | 7.175.575            |
| Duke Energy  | 7.116.426            |
| Southern   | 6.961.238            |
| American Electric Power  | 4.865.913            |
| National Grid  | 4.615.218            |
| Exelon   | 4.440.703            |
| Sempra Energy  | 4.224.437            |
| Xcel Energy  | 3.658.706            |
| WEC Energy Group   | 3.212.504            |
| Eversource Energy  | 3.088.989            |
| Engie  | 2.997.887            |
| Consolidated Edison  | 2.950.282            |
| Public Service Enterprise Group  | 2.841.058            |
| E.ON   | 2.674.127            |
| FirstEnergy  | 2.556.089            |
| Edison International   | 2.543.876            |
| American Water Works   | 2.503.119            |
| Entergy  | 2.477.851            |
| PPL  | 2.437.455            |
| DTE Energy   | 2.386.789            |
| RWE  | 2.212.319            |
| Orsted   | 2.143.105            |
| SSE  | 2.064.704            |
| Ameren   | 2.064.638            |
| Hong Kong & China Gas  | 1.959.464            |
| Fortis   | 1.938.927            |
| CMS Energy   | 1.897.314            |
| CLP Holdings   | 1.729.291            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| NextEra Energy   | 11.605.061          |
| Dominion Energy  | 6.566.444           |
| Iberdrola  | 6.549.776           |
| Duke Energy  | 6.417.902           |
| Southern   | 6.042.381           |
| Enel   | 5.805.649           |
| American Electric Power  | 4.420.803           |
| National Grid  | 4.069.948           |
| Exelon   | 3.792.867           |
| Xcel Energy  | 3.483.782           |
| Sempra Energy  | 3.369.598           |
| WEC Energy Group   | 3.136.593           |
| Consolidated Edison  | 2.932.978           |
| Eversource Energy  | 2.872.838           |
| Public Service Enterprise Group  | 2.506.572           |
| E.ON   | 2.393.055           |
| American Water Works   | 2.384.798           |
| Engie  | 2.346.566           |
| FirstEnergy  | 2.277.840           |
| Entergy  | 2.139.279           |
| Edison International   | 2.078.062           |
| PPL  | 2.051.910           |
| Hong Kong & China Gas  | 1.995.288           |
| DTE Energy   | 1.966.587           |
| Ameren   | 1.930.648           |
| Orsted   | 1.915.770           |
| CMS Energy   | 1.803.164           |
| SSE  | 1.752.318           |
| CLP Holdings   | 1.749.219           |
| RWE  | 1.736.243           |
| Fortis   | 1.688.603           |
| Evergy   | 1.456.237           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Berichtszeitraum</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Katar (Regierung)                          | 4,82              | 14.03.2049                | 2.320.374            |
| Abu Dhabi (Regierung)                      | 3,13              | 16.04.2030                | 2.310.669            |
| Katar (Regierung)                          | 4,00              | 14.03.2029                | 1.966.417            |
| Kasachstan (Regierung)                     | 5,13              | 21.07.2025                | 1.776.660            |
| Katar (Regierung)                          | 4,40              | 16.04.2050                | 1.697.906            |
| Abu Dhabi (Regierung)                      | 3,88              | 16.04.2050                | 1.641.419            |
| Panama (Regierung)                         | 6,70              | 26.01.2036                | 1.408.470            |
| Nigeria (Regierung)                        | 6,38              | 12.07.2023                | 1.372.781            |
| Katar (Regierung)                          | 3,75              | 16.04.2030                | 1.366.932            |
| Mexiko (Regierung)                         | 4,75              | 08.03.2044                | 1.304.391            |
| Saudi (Regierung)                          | 4,50              | 26.10.2046                | 1.207.009            |
| Abu Dhabi (Regierung)                      | 3,13              | 11.10.2027                | 1.128.326            |
| Türkei (Regierung)                         | 6,00              | 14.01.2041                | 1.104.127            |
| Russland (Föderation)                      | 4,88              | 16.09.2023                | 1.102.047            |
| Nigeria (Regierung)                        | 7,63              | 21.11.2025                | 1.097.934            |
| Kolumbien (Regierung)                      | 8,13              | 21.05.2024                | 1.084.752            |
| Abu Dhabi (Regierung)                      | 2,50              | 30.09.2029                | 1.058.133            |
| Brasilien (Regierung)                      | 3,88              | 12.06.2030                | 1.026.674            |
| Ungarn (Regierung)                         | 7,63              | 29.03.2041                | 1.018.723            |
| Mexiko (Regierung)                         | 4,50              | 22.04.2029                | 1.014.837            |

| <b>20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Kasachstan (Regierung)                        | 5,13              | 21.07.2025                | 1.627.312           |
| Katar (Regierung)                             | 4,00              | 14.03.2029                | 1.301.461           |
| Abu Dhabi (Regierung)                         | 3,13              | 11.10.2027                | 1.279.329           |
| Katar (Regierung)                             | 4,82              | 14.03.2049                | 1.128.811           |
| Malaysia Sovereign Sukuk                      | 3,04              | 22.04.2025                | 1.075.565           |
| Panama (Regierung)                            | 6,70              | 26.01.2036                | 1.073.918           |
| Nigeria (Regierung)                           | 6,38              | 12.07.2023                | 1.060.875           |
| Abu Dhabi (Regierung)                         | 3,13              | 16.04.2030                | 1.006.088           |
| Nigeria (Regierung)                           | 7,63              | 21.11.2025                | 999.382             |
| Kolumbien (Regierung)                         | 8,13              | 21.05.2024                | 968.254             |
| Mexiko (Regierung)                            | 4,75              | 08.03.2044                | 945.902             |
| Ungarn (Regierung)                            | 7,63              | 29.03.2041                | 943.051             |
| Angola (Regierung)                            | 9,50              | 12.11.2025                | 940.271             |
| Saudi (Regierung)                             | 4,38              | 16.04.2029                | 917.478             |
| Indonesien (Regierung)                        | 4,13              | 15.01.2025                | 872.668             |
| Südafrika (Republik)                          | 5,88              | 16.09.2025                | 854.393             |
| Philippinen (Regierung)                       | 9,50              | 02.02.2030                | 850.425             |
| Kenia (Regierung)                             | 6,88              | 24.06.2024                | 827.564             |
| Türkei (Regierung)                            | 5,75              | 22.03.2024                | 808.997             |
| Peru (Regierung)                              | 7,35              | 21.07.2025                | 753.919             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Berichtszeitraum</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| BP Capital Markets*                        | 3,25              |                           | 1.090.122            |
| JPMorgan Chase & Co                        | 1,09              | 11.03.2027                | 1.089.981            |
| Deutsche Bank                              | 1,63              | 20.01.2027                | 1.077.536            |
| Bayer Capital                              | 2,13              | 15.12.2029                | 1.003.718            |
| BNP Paribas                                | 1,38              | 28.05.2029                | 930.231              |
| Bank of America                            | 1,78              | 04.05.2027                | 929.994              |
| BP Capital Markets*                        | 3,63              |                           | 914.097              |
| Daimler International Finance              | 0,25              | 06.11.2023                | 890.087              |
| Credit Suisse Group                        | 3,25              | 02.04.2026                | 880.262              |
| UBS Group                                  | 0,25              | 29.01.2026                | 870.655              |
| Goldman Sachs Group                        | 3,38              | 27.03.2025                | 858.700              |
| Skandinaviska Enskilda Banken              | 0,38              | 11.02.2027                | 851.705              |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg        | 0,50              | 09.08.2022                | 850.527              |
| Deutsche Telekom International Finance     | 2,00              | 01.12.2029                | 836.390              |
| Barclays                                   | 3,38              | 02.04.2025                | 816.026              |
| Citigroup                                  | 1,25              | 06.07.2026                | 813.668              |
| UniCredit                                  | 1,20              | 20.01.2026                | 813.453              |
| International Business Machines            | 0,30              | 11.02.2028                | 778.932              |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria            | 0,50              | 14.01.2027                | 776.155              |
| Electricite de France                      | 4,63              | 26.04.2030                | 774.697              |

\* Dies sind ewige Anleihen, die keinen Fälligkeitstermin haben.

| <b>20 größte Verkäufe im Berichtszeitraum</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Erlös in EUR</b> |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| Anheuser-Busch InBev                          | 2,00              | 17.03.2028                | 1.261.446           |
| Morgan Stanley                                | 1,88              | 27.04.2027                | 1.190.453           |
| JPMorgan Chase & Co                           | 1,09              | 11.03.2027                | 1.110.744           |
| Goldman Sachs Group                           | 1,38              | 15.05.2024                | 1.058.389           |
| Deutsche Telekom International Finance        | 1,50              | 03.04.2028                | 1.050.883           |
| Anheuser-Busch InBev                          | 1,15              | 22.01.2027                | 1.020.501           |
| HSBC Holdings                                 | 0,88              | 06.09.2024                | 1.012.663           |
| UBS Group                                     | 1,25              | 17.04.2025                | 1.005.991           |
| BMW Finance                                   | 1,50              | 06.02.2029                | 977.148             |
| Sumitomo Mitsui Financial Group               | 1,55              | 15.06.2026                | 968.703             |
| Bank of America                               | 1,78              | 04.05.2027                | 941.491             |
| Bayer Capital                                 | 1,50              | 26.06.2026                | 940.621             |
| Morgan Stanley                                | 1,75              | 30.01.2025                | 939.769             |
| BNP Paribas                                   | 1,38              | 28.05.2029                | 927.576             |
| CK Hutchison Group Telecom Finance            | 0,38              | 17.10.2023                | 904.837             |
| Vodafone Group                                | 2,20              | 25.08.2026                | 891.488             |
| Enel  | 5,63              | 21.06.2027                | 879.203             |
| CK Hutchison Finance 16                       | 1,25              | 06.04.2023                | 874.104             |
| FedEx   | 1,63              | 11.01.2027                | 858.878             |
| GE Capital European Funding Unlimited         | 2,63              | 15.03.2023                | 848.877             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|----------------------|
| Koninklijke Vopak  | 1.102.783            |
| Fresenius Medical Care   | 991.405              |
| SEB  | 987.528              |
| BioMerieux   | 895.642              |
| QIAGEN   | 861.586              |
| Iliad  | 793.741              |
| DiaSorin   | 764.295              |
| Adyen  | 737.629              |
| Dassault Systemes  | 721.454              |
| Sanofi   | 717.697              |
| Carrefour  | 660.465              |
| Knorr-Bremse   | 631.755              |
| Orange   | 624.208              |
| Uniper   | 622.102              |
| EssilorLuxottica   | 619.677              |
| ASML Holding   | 610.042              |
| Cie Generale des Etablissements Michelin   | 601.068              |
| Symrise  | 584.234              |
| Elisa  | 583.426              |
| Kone   | 579.929              |
| Iberdrola  | 566.900              |
| Etablissements Franz Colruyt   | 566.695              |
| Orion  | 558.923              |
| Wolters Kluwer   | 543.475              |
| Hermes International   | 536.391              |
| Air Liquide  | 532.196              |
| Sartorius Stedim Biotech   | 531.422              |
| Deutsche Wohnen  | 531.389              |
| Merck  | 514.624              |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 513.147              |
| Kerry Group  | 505.643              |
| Koninklijke DSM  | 497.835              |
| L'Oreal  | 493.859              |
| Beiersdorf   | 487.085              |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in EUR</b> |
|--|---------------------|
| Unilever   | 1.862.788           |
| Allianz  | 1.691.331           |
| Iberdrola  | 1.354.406           |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft   | 1.339.769           |
| Sodexo   | 1.285.561           |
| Hermes International   | 1.274.261           |
| Total  | 1.209.098           |
| Elisa  | 1.208.790           |
| Sampo  | 1.202.044           |
| Aena   | 1.181.841           |
| Sanofi   | 1.176.787           |
| Covivio  | 1.142.300           |
| Wolters Kluwer   | 1.136.627           |
| Air Liquide  | 1.102.634           |
| Coca-Cola European Partners  | 1.084.902           |
| Hannover Rueck   | 1.080.216           |
| Ageas  | 1.078.813           |
| Merck  | 1.076.346           |
| L'Oreal  | 1.000.361           |
| Amadeus IT Group   | 992.552             |
| Eni  | 918.777             |
| Kerry Group  | 904.241             |
| Endesa   | 888.962             |
| Deutsche Telekom   | 861.719             |
| Beiersdorf   | 843.646             |
| Red Electrica  | 787.112             |
| Terna Rete Elettrica Nazionale   | 776.447             |
| Enel   | 749.342             |
| UCB  | 747.734             |
| SAP  | 723.019             |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 721.085             |
| Ferrovial  | 711.700             |
| Danone   | 701.928             |
| Orange   | 699.091             |
| EssilorLuxottica   | 689.739             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b>       | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Vertex Pharmaceuticals   | 159.626              |
| Regeneron Pharmaceuticals  | 145.747              |
| Newmont  | 142.757              |
| Gilead Sciences  | 141.711              |
| NextEra Energy   | 138.810              |
| McDonald's   | 136.950              |
| Merck & Co   | 136.818              |
| T-Mobile   | 134.592              |
| Verizon Communications   | 132.089              |
| Visa   | 129.891              |
| Waste Management   | 129.790              |
| PepsiCo  | 128.853              |
| Republic Services  | 127.672              |
| Johnson & Johnson  | 124.818              |
| Microsoft  | 122.313              |
| Adobe  | 120.898              |
| Accenture  | 113.729              |
| Procter & Gamble   | 110.860              |
| Hershey  | 106.288              |
| Waste Connections  | 106.186              |
| Eli Lilly & Co   | 100.197              |
| Fidelity National Information Services   | 96.922               |
| Medtronic  | 96.377               |
| Xcel Energy  | 95.179               |
| Paychex  | 94.969               |
| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b>  |
| Newmont  | 201.726              |
| NextEra Energy   | 157.511              |
| Coca-Cola  | 146.782              |
| Visa   | 143.372              |
| McDonald's   | 139.905              |
| Republic Services  | 137.948              |
| PepsiCo  | 132.943              |
| T-Mobile   | 132.828              |
| Waste Management   | 132.784              |
| Microsoft  | 129.726              |
| Verizon Communications   | 129.303              |
| Accenture  | 118.682              |
| Johnson & Johnson  | 115.223              |
| Merck & Co   | 113.655              |
| Procter & Gamble   | 112.244              |
| Waste Connections  | 108.023              |
| Hershey  | 104.561              |
| Eli Lilly & Co   | 99.270               |
| Citrix Systems   | 98.411               |
| Xcel Energy  | 98.331               |
| Medtronic  | 98.089               |
| Paychex  | 95.926               |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b>   | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Alibaba Group Holding                     | 83.654.800           |
| Tencent Holdings                          | 56.362.771           |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing        | 53.476.544           |
| Samsung Electronics                       | 41.708.276           |
| Meituan                                   | 31.714.418           |
| Naspers                                   | 13.024.763           |
| China Construction Bank H-Aktien          | 12.299.124           |
| Pinduoduo                                 | 12.252.020           |
| Xiaomi                                    | 12.150.454           |
| Ping An Insurance Group of China H-Aktien | 11.498.708           |
| Reliance Industries                       | 11.354.829           |
| Yandex                                    | 10.764.740           |
| JD.com                                    | 10.603.442           |
| NIO                                       | 9.488.430            |
| Vale                                      | 9.222.267            |
| National Bank of Kuwait                   | 8.974.952            |
| Housing Development Finance               | 8.392.438            |
| Saudi Arabian Oil                         | 7.442.356            |
| China Mobile                              | 7.371.085            |
| SK Hynix                                  | 7.223.323            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b>     | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Alibaba Group Holding                          | 38.262.588          |
| Tencent Holdings                               | 37.031.463          |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing             | 32.348.115          |
| Samsung Electronics                            | 25.519.255          |
| China Construction Bank H-Aktien               | 9.762.744           |
| Naspers  | 8.745.016           |
| Industrial & Commercial Bank of China H-Aktien | 6.616.459           |
| Ping An Insurance Group of China H-Aktien      | 6.477.811           |
| Reliance Industries                            | 6.048.116           |
| Bharti Airtel                                  | 5.448.071           |
| China Mobile                                   | 5.343.924           |
| SK Hynix                                       | 4.580.114           |
| Housing Development Finance                    | 4.275.670           |
| Infosys  | 4.044.419           |
| JD.com   | 4.009.466           |
| NAVER  | 4.007.621           |
| Hon Hai Precision Industry                     | 3.962.768           |
| Baidu  | 3.907.506           |
| Samsung Electronics - Vorzugsaktien            | 3.775.722           |
| Bank of China H-Aktien                         | 3.711.497           |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Amazon.com                              | 20.466.543           |
| Home Depot                              | 5.155.444            |
| Tesla                                   | 4.659.558            |
| McDonald's                              | 2.861.214            |
| NIKE                                    | 2.552.426            |
| Lowe's                                  | 2.000.747            |
| Starbucks                               | 1.850.509            |
| Booking Holdings                        | 1.361.029            |
| Target                                  | 1.308.658            |
| TJX                                     | 1.268.741            |
| Dollar General                          | 909.866              |
| MercadoLibre                            | 857.501              |
| General Motors                          | 740.494              |
| Lululemon Athletica                     | 739.810              |
| eBay                                    | 701.551              |
| Ross Stores                             | 656.205              |
| O'Reilly Automotive                     | 595.392              |
| Marriott International                  | 544.657              |
| Chipotle Mexican Grill                  | 539.940              |
| Yum! Brands                             | 524.597              |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Amazon.com                                 | 16.654.131          |
| Home Depot                                 | 3.957.157           |
| Tesla                                      | 2.647.264           |
| McDonald's                                 | 2.113.252           |
| NIKE                                       | 1.851.167           |
| Lowe's                                     | 1.473.963           |
| Starbucks                                  | 1.389.422           |
| Booking Holdings                           | 1.060.240           |
| Target                                     | 986.739             |
| TJX  | 956.109             |
| Dollar General                             | 746.622             |
| eBay                                       | 650.425             |
| MercadoLibre                               | 633.175             |
| General Motors                             | 517.637             |
| Lululemon Athletica                        | 498.173             |
| Ross Stores                                | 488.781             |
| O'Reilly Automotive                        | 474.029             |
| AutoZone                                   | 411.761             |
| Yum! Brands                                | 397.709             |
| Chipotle Mexican Grill                     | 389.811             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b>       | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Procter & Gamble   | 68.723.568           |
| Coca-Cola  | 41.584.345           |
| Walmart  | 39.915.552           |
| PepsiCo  | 39.635.425           |
| Costco Wholesale   | 31.721.545           |
| Philip Morris International  | 24.880.453           |
| Mondelez International   | 16.374.575           |
| Altria Group   | 15.470.055           |
| Colgate-Palmolive  | 12.923.642           |
| Kimberly-Clark   | 10.393.352           |
| Estee Lauder   | 9.734.661            |
| General Mills  | 7.733.378            |
| Sysco  | 6.269.061            |
| Constellation Brands   | 6.237.619            |
| Walgreens Boots Alliance   | 6.182.147            |
| Monster Beverage   | 6.137.139            |
| Kroger   | 5.538.211            |
| Clorox   | 5.453.377            |
| Archer-Daniels-Midland   | 5.160.283            |
| McCormick & Co   | 4.714.312            |
| Brown-Forman   | 4.643.750            |
| Hershey  | 4.337.565            |
| Kraft Heinz  | 4.329.258            |
| Church & Dwight  | 4.327.911            |
| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b>  |
| Procter & Gamble   | 63.304.281           |
| Walmart  | 39.566.773           |
| Coca-Cola  | 38.841.998           |
| PepsiCo  | 36.876.932           |
| Costco Wholesale   | 31.482.624           |
| Philip Morris International  | 21.833.789           |
| Mondelez International   | 15.145.550           |
| Altria Group   | 13.711.875           |
| Colgate-Palmolive  | 12.754.227           |
| Estee Lauder   | 10.060.657           |
| Kimberly-Clark   | 8.768.773            |
| General Mills  | 6.773.367            |
| Constellation Brands   | 6.314.307            |
| Sysco  | 6.309.511            |
| Monster Beverage   | 6.206.343            |
| Walgreens Boots Alliance   | 5.397.818            |
| Archer-Daniels-Midland   | 5.067.536            |
| Kroger   | 4.809.204            |
| Clorox   | 4.709.917            |
| Brown-Forman   | 4.545.532            |
| McCormick & Co   | 4.242.596            |
| Kraft Heinz  | 4.066.820            |
| Hershey  | 4.022.293            |
| Church & Dwight  | 3.951.092            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Chevron                                 | 5.186.731            |
| Exxon Mobil                             | 5.166.930            |
| ConocoPhillips                          | 1.307.273            |
| Kinder Morgan                           | 937.481              |
| Phillips 66                             | 872.907              |
| EOG Resources                           | 856.275              |
| Schlumberger                            | 855.176              |
| Marathon Petroleum                      | 740.530              |
| Valero Energy                           | 696.848              |
| Williams                                | 692.023              |
| ONEOK                                   | 527.651              |
| Occidental Petroleum                    | 523.016              |
| Pioneer Natural Resources               | 492.317              |
| Hess                                    | 391.417              |
| Halliburton                             | 381.574              |
| Cheniere Energy                         | 340.012              |
| Concho Resources                        | 338.202              |
| Baker Hughes                            | 337.693              |
| Cabot Oil & Gas                         | 202.033              |
| Diamondback Energy                      | 151.157              |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Exxon Mobil                                | 4.216.032           |
| Chevron                                    | 3.474.364           |
| ConocoPhillips                             | 859.901             |
| Kinder Morgan                              | 632.611             |
| Phillips 66                                | 573.996             |
| EOG Resources                              | 559.244             |
| Schlumberger                               | 551.079             |
| Valero Energy                              | 461.746             |
| Marathon Petroleum                         | 461.571             |
| Williams                                   | 440.262             |
| Occidental Petroleum                       | 354.539             |
| ONEOK                                      | 344.885             |
| Pioneer Natural Resources                  | 313.157             |
| Hess                                       | 242.990             |
| Concho Resources                           | 221.494             |
| Halliburton                                | 216.905             |
| Cheniere Energy                            | 210.148             |
| Baker Hughes                               | 204.665             |
| Diamondback Energy                         | 189.002             |
| NOV  | 155.887             |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| JPMorgan Chase & Co  | 56.455.831           |
| Berkshire Hathaway   | 52.875.403           |
| Bank of America  | 36.973.449           |
| Wells Fargo & Co   | 20.488.721           |
| Citigroup  | 18.542.665           |
| BlackRock  | 15.453.911           |
| S&P Global   | 14.253.050           |
| CME Group  | 12.512.267           |
| American Express   | 12.274.749           |
| Goldman Sachs Group  | 12.093.376           |
| Charles Schwab   | 10.704.231           |
| Chubb  | 10.431.725           |
| Marsh & McLennan   | 10.194.618           |
| Morgan Stanley   | 10.167.434           |
| Intercontinental Exchange  | 9.768.773            |
| US Bancorp   | 9.687.317            |
| Progressive  | 9.364.187            |
| Truist Financial   | 9.258.006            |
| PNC Financial Services Group   | 8.623.697            |
| Aon  | 8.385.000            |
| Moody's  | 8.330.269            |
| Blackstone Group   | 6.708.842            |
| Allstate   | 6.005.963            |
| Bank of New York Mellon  | 5.721.112            |
| Capital One Financial  | 5.558.789            |
| MSCI   | 5.301.128            |
| Travelers  | 5.276.698            |

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| JPMorgan Chase & Co  | 22.568.903          |
| Berkshire Hathaway   | 19.576.279          |
| Bank of America  | 16.001.472          |
| Wells Fargo & Co   | 7.888.937           |
| Citigroup  | 7.659.428           |
| BlackRock  | 5.639.704           |
| S&P Global   | 5.540.230           |
| American Express   | 4.891.477           |
| Morgan Stanley   | 4.824.016           |
| Goldman Sachs Group  | 4.518.239           |
| CME Group  | 4.387.097           |
| US Bancorp   | 4.294.918           |
| Chubb  | 4.011.129           |
| Marsh & McLennan   | 3.912.688           |
| Intercontinental Exchange  | 3.774.425           |
| Truist Financial   | 3.761.052           |
| Progressive  | 3.633.716           |
| PNC Financial Services Group   | 3.503.951           |
| Charles Schwab   | 3.500.992           |
| Moody's  | 3.177.295           |
| Blackstone Group   | 2.513.975           |
| Aon  | 2.505.886           |
| Capital One Financial  | 2.393.819           |
| T Rowe Price Group   | 2.254.045           |
| TD Ameritrade Holding  | 2.199.811           |
| Bank of New York Mellon  | 2.189.980           |
| Allstate   | 2.186.895           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Johnson & Johnson  | 82.853.809           |
| UnitedHealth Group   | 62.810.030           |
| Pfizer   | 43.681.661           |
| Merck & Co   | 42.953.296           |
| Abbott Laboratories  | 38.231.330           |
| Thermo Fisher Scientific   | 34.586.142           |
| AbbVie   | 31.398.332           |
| Bristol-Myers Squibb   | 29.853.843           |
| Amgen  | 29.638.271           |
| Medtronic  | 29.540.486           |
| Eli Lilly & Co   | 27.745.268           |
| Danaher  | 27.273.242           |
| Gilead Sciences  | 18.484.034           |
| CVS Health   | 17.091.830           |
| Intuitive Surgical   | 16.215.426           |
| Anthem   | 15.414.785           |
| Becton Dickinson & Co  | 15.393.220           |
| Zoetis   | 15.197.430           |
| Stryker  | 14.846.978           |
| Cigna  | 14.538.598           |
| Vertex Pharmaceuticals   | 14.400.009           |
| Regeneron Pharmaceuticals  | 13.564.373           |
| Boston Scientific  | 11.928.315           |
| Humana   | 11.452.357           |
| Biogen   | 10.556.522           |
| Edwards Lifesciences   | 10.322.044           |
| Illumina   | 10.266.976           |
| Baxter International   | 9.080.957            |

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Johnson & Johnson  | 76.880.562          |
| UnitedHealth Group   | 63.348.346          |
| Pfizer   | 42.570.248          |
| Merck & Co   | 41.173.851          |
| Abbott Laboratories  | 38.004.630          |
| Thermo Fisher Scientific   | 36.557.916          |
| AbbVie   | 36.280.368          |
| Medtronic  | 30.260.887          |
| Bristol-Myers Squibb   | 29.296.183          |
| Danaher  | 28.004.850          |
| Amgen  | 26.880.220          |
| Eli Lilly & Co   | 25.596.454          |
| CVS Health   | 17.779.899          |
| Intuitive Surgical   | 16.714.805          |
| Anthem   | 15.787.695          |
| Gilead Sciences  | 15.697.133          |
| Cigna  | 15.639.030          |
| Stryker  | 15.555.917          |
| Zoetis   | 15.152.937          |
| Becton Dickinson & Co  | 13.661.204          |
| Vertex Pharmaceuticals   | 11.802.510          |
| Humana   | 10.685.310          |
| Edwards Lifesciences   | 10.425.602          |
| Regeneron Pharmaceuticals  | 10.048.740          |
| Boston Scientific  | 9.645.142           |
| Illumina   | 9.575.182           |
| Biogen   | 9.348.647           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Apple                                   | 305.037.562          |
| Microsoft                               | 259.918.068          |
| Visa                                    | 58.753.903           |
| Mastercard                              | 50.040.872           |
| NVIDIA                                  | 47.698.662           |
| Intel                                   | 44.812.294           |
| Adobe                                   | 37.463.566           |
| salesforce.com                          | 35.219.162           |
| PayPal Holdings                         | 32.520.076           |
| Cisco Systems                           | 32.138.381           |
| Accenture                               | 23.757.836           |
| Broadcom                                | 23.370.214           |
| Oracle                                  | 22.713.309           |
| Texas Instruments                       | 22.347.294           |
| QUALCOMM                                | 20.891.145           |
| International Business Machines         | 20.267.633           |
| Fidelity National Information Services  | 15.557.791           |
| Advanced Micro Devices                  | 14.880.371           |
| Intuit                                  | 14.448.504           |
| ServiceNow                              | 14.331.207           |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Apple                                      | 274.939.382         |
| Microsoft                                  | 202.611.084         |
| Visa                                       | 47.221.385          |
| NVIDIA                                     | 42.175.807          |
| Mastercard                                 | 39.656.455          |
| PayPal Holdings                            | 30.997.926          |
| Adobe                                      | 30.307.981          |
| salesforce.com                             | 28.139.263          |
| Intel                                      | 28.120.259          |
| Cisco Systems                              | 24.148.106          |
| QUALCOMM                                   | 21.759.688          |
| Accenture                                  | 20.738.738          |
| Broadcom                                   | 20.729.288          |
| Texas Instruments                          | 19.584.506          |
| Oracle                                     | 17.344.129          |
| International Business Machines            | 14.457.922          |
| Advanced Micro Devices                     | 13.808.628          |
| ServiceNow                                 | 13.075.504          |
| Intuit                                     | 12.021.699          |
| Fidelity National Information Services     | 11.986.914          |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b>          | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Carnival   | 11,50             | 01.04.2023                | 2.416.467            |
| CHS/Community Health Systems                     | 6,25              | 31.03.2023                | 2.054.728            |
| TransDigm  | 6,25              | 15.03.2026                | 1.856.615            |
| Caesars Entertainment                            | 6,25              | 01.07.2025                | 1.827.835            |
| Altice France                                    | 7,38              | 01.05.2026                | 1.678.924            |
| HCA  | 3,50              | 01.09.2030                | 1.674.999            |
| CCO Holdings / CCO Holdings Capital              | 4,25              | 01.02.2031                | 1.651.086            |
| Ford Motor                                       | 8,50              | 21.04.2023                | 1.587.954            |
| CCO Holdings / CCO Holdings Capital              | 4,50              | 01.05.2032                | 1.516.961            |
| CCO Holdings / CCO Holdings Capital              | 4,50              | 15.08.2030                | 1.511.554            |
| Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance    | 5,38              | 15.08.2026                | 1.492.226            |
| Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital | 7,88              | 15.02.2025                | 1.414.536            |
| Ford Motor                                       | 9,00              | 22.04.2025                | 1.360.041            |
| CCO Holdings / CCO Holdings Capital              | 4,75              | 01.03.2030                | 1.357.218            |
| Kraft Heinz Foods                                | 3,95              | 15.07.2025                | 1.332.713            |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance                 | 4,00              | 15.10.2030                | 1.322.507            |
| Royal Caribbean Cruises                          | 11,50             | 01.06.2025                | 1.300.042            |
| Ford Motor Credit                                | 5,58              | 18.03.2024                | 1.218.812            |
| CCO Holdings / CCO Holdings Capital              | 5,13              | 01.05.2027                | 1.216.469            |
| American Airlines                                | 11,75             | 15.07.2025                | 1.204.315            |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------|
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital    | 5,75              | 15.02.2026                | 1.473.878           |
| T-Mobile                                   | 6,50              | 15.01.2026                | 1.258.184           |
| Tenet Healthcare                           | 6,75              | 15.06.2023                | 1.129.844           |
| HCA  | 5,38              | 01.02.2025                | 1.060.775           |
| Ally Financial                             | 5,75              | 20.11.2025                | 1.053.247           |
| Bausch Health                              | 6,13              | 15.04.2025                | 1.907.334           |
| Stellantis                                 | 5,25              | 15.04.2023                | 1.006.474           |
| XPO Logistics                              | 6,50              | 15.06.2022                | 931.386             |
| HCA  | 5,88              | 15.02.2026                | 912.361             |
| CSC Holdings                               | 7,50              | 01.04.2028                | 890.598             |
| Ball                                       | 5,25              | 01.07.2025                | 870.434             |
| Ford Motor Credit                          | 5,58              | 18.03.2024                | 852.022             |
| Rackspace Technology Global                | 8,63              | 15.11.2024                | 805.315             |
| CommScope Technologies                     | 6,00              | 15.06.2025                | 774.272             |
| SSL Robotics                               | 9,75              | 31.12.2023                | 750.466             |
| Ford Motor Credit                          | 4,13              | 04.08.2025                | 746.661             |
| Barclays                                   | 5,09              | 20.06.2030                | 745.648             |
| Barclays                                   | 4,84              | 09.05.2028                | 712.832             |
| Berry Global                               | 4,88              | 15.07.2026                | 709.398             |
| Tenet Healthcare                           | 5,13              | 01.11.2027                | 703.082             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b>         | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| GE Capital International Funding Unlimited      | 4,42              | 15.11.2035                | 773.906              |
| HSBC Holdings                                   | 4,58              | 19.06.2029                | 700.550              |
| Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide | 4,70              | 01.02.2036                | 567.732              |
| AbbVie  | 3,20              | 21.11.2029                | 521.188              |
| Deutsche Bank                                   | 3,70              | 30.05.2024                | 519.452              |
| Goldman Sachs Group                             | 6,45              | 01.05.2036                | 516.034              |
| AT&T  | 5,25              | 01.03.2037                | 502.240              |
| Natwest Group                                   | 4,89              | 18.05.2029                | 476.226              |
| Saudi Electricity Global                        | 4,72              | 27.09.2028                | 470.925              |
| Citigroup                                       | 4,45              | 29.09.2027                | 467.060              |
| Cloverie  | 5,63              | 24.06.2046                | 466.460              |
| BPCE SA   | 4,88              | 01.04.2026                | 464.184              |
| British Telecommunications                      | 9,63              | 15.12.2030                | 452.515              |
| Boeing  | 5,15              | 01.05.2030                | 446.801              |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero              | 5,71              | 15.11.2023                | 443.928              |
| HSBC Holdings                                   | 4,04              | 13.03.2028                | 442.815              |
| Prosus  | 5,50              | 21.07.2025                | 438.760              |
| Country Garden Holdings                         | 5,40              | 27.05.2025                | 429.555              |
| Braskem Finance                                 | 6,45              | 03.02.2024                | 426.314              |
| Nomura Holdings                                 | 3,10              | 16.01.2030                | 421.048              |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b>      | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| GE Capital International Funding Unlimited      | 4,42              | 15.11.2035                | 746.550             |
| Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide | 4,70              | 01.02.2036                | 592.207             |
| AT&T  | 3,50              | 15.09.2053                | 570.060             |
| Saudi Electricity Global                        | 4,72              | 27.09.2028                | 472.643             |
| Cloverie  | 5,63              | 24.06.2046                | 466.567             |
| HSBC Holdings                                   | 4,58              | 19.06.2029                | 464.594             |
| Goldman Sachs Group                             | 6,45              | 01.05.2036                | 446.759             |
| BNP Paribas                                     | 4,38              | 12.05.2026                | 443.880             |
| Bank of China                                   | 5,00              | 13.11.2024                | 443.012             |
| HSBC Holdings                                   | 4,04              | 13.03.2028                | 442.212             |
| Braskem Finance                                 | 6,45              | 03.02.2024                | 431.125             |
| Country Garden Holdings                         | 5,40              | 27.05.2025                | 430.752             |
| HSBC Holdings                                   | 2,85              | 04.06.2031                | 420.006             |
| British Telecommunications                      | 9,63              | 15.12.2030                | 416.844             |
| Nomura Holdings                                 | 3,10              | 16.01.2030                | 416.746             |
| Goldman Sachs Group                             | 4,22              | 01.05.2029                | 415.624             |
| China State Construction Finance                | 3,38              | 29.11.2022                | 412.330             |
| UniCredit SpA                                   | 7,83              | 04.12.2023                | 411.245             |
| Adani Ports & Special Economic Zone             | 3,95              | 19.01.2022                | 407.694             |
| Franshion Brilliant                             | 3,60              | 03.03.2022                | 405.774             |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Johnson & Johnson  | 3.011.980            |
| Nestle   | 2.491.052            |
| Procter & Gamble   | 1.809.816            |
| Intel  | 1.623.020            |
| Verizon Communications   | 1.352.659            |
| Roche Holding  | 1.322.308            |
| AT&T   | 1.263.138            |
| Pfizer   | 1.216.693            |
| Coca-Cola  | 1.196.616            |
| AbbVie   | 1.166.147            |
| Toyota Motor   | 1.152.409            |
| Merck & Co   | 1.141.467            |
| Novartis   | 1.111.428            |
| PepsiCo  | 1.086.883            |
| Texas Instruments  | 1.068.770            |
| Cisco Systems  | 1.020.146            |
| Raytheon Technologies  | 860.161              |
| Bristol-Myers Squibb   | 760.575              |
| British American Tobacco   | 740.324              |
| Amgen  | 731.376              |
| Philip Morris International  | 707.104              |
| Unilever   | 682.307              |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Exxon Mobil                                | 873.154             |
| AstraZeneca                                | 647.182             |
| Procter & Gamble                           | 582.892             |
| Broadcom                                   | 530.303             |
| Verizon Communications                     | 433.921             |
| Roche Holding                              | 419.323             |
| AT&T                                       | 411.135             |
| AbbVie                                     | 386.599             |
| Merck & Co                                 | 364.654             |
| Pfizer                                     | 357.512             |
| Coca-Cola                                  | 356.945             |
| PepsiCo                                    | 348.862             |
| Novartis                                   | 337.915             |
| Cisco Systems                              | 333.834             |
| BASF                                       | 269.601             |
| Bristol-Myers Squibb                       | 263.817             |
| NTT DOCOMO                                 | 247.017             |
| Amgen                                      | 243.296             |
| Bank of Nova Scotia                        | 229.479             |
| Vinci                                      | 219.179             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b>       | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Sony   | 69.940.752           |
| Keyence  | 59.001.937           |
| Daiichi Sankyo   | 41.488.108           |
| Takeda Pharmaceutical  | 40.737.298           |
| Nintendo   | 39.257.005           |
| Recruit Holdings   | 37.745.301           |
| KDDI   | 34.742.876           |
| Daikin Industries  | 32.325.413           |
| Honda Motor  | 31.515.033           |
| Tokyo Electron   | 29.149.039           |
| SoftBank   | 27.845.862           |
| Fast Retailing   | 27.400.535           |
| Mizuho Financial Group   | 22.784.941           |
| Chugai Pharmaceutical  | 22.673.908           |
| Oriental Land  | 21.736.651           |
| Astellas Pharma  | 21.441.625           |
| ITOCHU   | 19.316.308           |
| NTT DOCOMO   | 19.024.142           |
| Shiseido   | 18.748.233           |
| Fujitsu  | 16.870.807           |
| Panasonic  | 15.171.168           |
| Komatsu  | 14.395.210           |
| Eisai  | 13.913.940           |
| Mitsubishi Estate  | 13.722.490           |
| Denso  | 13.713.949           |
| Unicharm   | 13.659.829           |
| Secom  | 13.527.817           |
| Kao  | 13.159.056           |
| ORIX   | 13.021.734           |
| Mitsui Fudosan   | 12.557.832           |
| Kubota   | 12.545.963           |
| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b>  |
| NTT DOCOMO   | 28.417.766           |
| ITOCHU   | 22.483.466           |
| Kao  | 13.409.288           |
| Mitsubishi Electric  | 9.139.484            |
| Sony   | 6.598.644            |
| Marubeni   | 6.063.152            |
| Kyocera  | 6.047.042            |
| Tokyo Gas  | 5.838.914            |
| ENEOS Holdings   | 5.384.331            |
| KDDI   | 5.167.800            |
| Dai Nippon Printing  | 4.976.576            |
| Keyence  | 4.974.125            |
| Osaka Gas  | 4.939.490            |
| Toyota Tsusho  | 4.610.583            |
| Recruit Holdings   | 4.313.905            |
| Nintendo   | 3.225.614            |
| Mizuho Financial Group   | 3.082.217            |
| Takeda Pharmaceutical  | 3.071.669            |
| Toho Gas   | 3.026.456            |
| Honda Motor  | 3.024.821            |
| Tokyo Electron   | 2.936.342            |
| Daikin Industries  | 2.620.411            |
| Fast Retailing   | 2.360.184            |
| Astellas Pharma  | 2.359.113            |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Microsoft                               | 82.379.567           |
| Alphabet C-Aktien                       | 27.131.070           |
| Alphabet A-Aktien                       | 26.995.359           |
| Johnson & Johnson                       | 22.105.909           |
| Visa                                    | 19.325.332           |
| Mastercard                              | 16.344.332           |
| Home Depot                              | 16.095.143           |
| NVIDIA                                  | 15.398.657           |
| Tesla                                   | 14.524.440           |
| Verizon Communications                  | 13.903.505           |
| Roche Holding                           | 13.891.142           |
| Walt Disney                             | 13.671.450           |
| Coca-Cola                               | 13.386.673           |
| Intel                                   | 12.989.086           |
| Adobe                                   | 11.866.379           |
| Merck & Co                              | 11.820.082           |
| Cisco Systems                           | 11.809.443           |
| salesforce.com                          | 11.405.563           |
| AbbVie                                  | 9.645.601            |
| ASML Holding                            | 8.899.837            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Total                                      | 6.478.104           |
| Microsoft                                  | 6.102.258           |
| Procter & Gamble                           | 4.556.419           |
| NTT DOCOMO                                 | 2.490.092           |
| Alphabet C-Aktien                          | 2.180.136           |
| ITOCHU                                     | 2.129.570           |
| CSL  | 1.988.956           |
| Alphabet A-Aktien                          | 1.859.756           |
| Kinder Morgan                              | 1.800.398           |
| Schlumberger                               | 1.747.841           |
| Dominion Energy                            | 1.660.160           |
| Johnson & Johnson                          | 1.638.560           |
| EOG Resources                              | 1.622.973           |
| American Tower                             | 1.608.655           |
| Iberdrola                                  | 1.573.400           |
| Visa                                       | 1.507.537           |
| Home Depot                                 | 1.283.599           |
| Enbridge                                   | 1.205.723           |
| Mastercard                                 | 1.201.033           |
| Intel                                      | 1.130.765           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|--|----------------------|
| Roche Holding  | 6.832.055            |
| ASML Holding   | 4.610.296            |
| SAP  | 4.199.820            |
| Novo Nordisk   | 3.304.259            |
| GlaxoSmithKline  | 2.769.702            |
| Siemens  | 2.760.846            |
| Allianz  | 2.547.756            |
| L'Oreal  | 2.407.273            |
| Unilever - Notierung in England  | 2.343.922            |
| Unilever - Notierung in den Niederlanden   | 2.079.353            |
| Schneider Electric   | 1.929.491            |
| Reckitt Benckiser Group  | 1.865.971            |
| Adidas   | 1.680.005            |
| BASF   | 1.663.954            |
| Zurich Insurance Group   | 1.632.069            |
| Kering   | 1.385.190            |
| ABB  | 1.327.040            |
| Koninklijke Philips  | 1.281.688            |
| RELX   | 1.255.622            |
| National Grid  | 1.208.915            |
| Prudential   | 1.173.200            |
| Danone   | 1.168.511            |
| AXA  | 1.167.725            |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft   | 1.089.694            |
| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b>   | <b>Erlös in EUR</b>  |
| Total  | 923.951              |
| Iberdrola  | 752.351              |
| SSE  | 601.591              |
| Equinor  | 512.762              |
| Cie Financiere Richemont   | 343.970              |
| E.ON   | 269.457              |
| Amadeus IT Group   | 254.743              |
| Unibail-Rodamco-Westfield  | 218.838              |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - nicht stimmberechtigt                            | 192.668              |
| Siemens Energy   | 188.727              |
| Galp Energia   | 174.739              |
| Swedbank   | 128.863              |
| QIAGEN   | 112.913              |
| Bankinter  | 107.891              |
| ANDRITZ  | 100.578              |
| Intertek Group   | 99.090               |
| MTU Aero Engines   | 95.037               |
| Ingenico Group   | 94.268               |
| Vifor Pharma   | 78.551               |
| Telenet Group Holding  | 63.044               |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Microsoft  | 176.683.648          |
| Alphabet C-Aktien  | 58.039.496           |
| Alphabet A-Aktien  | 57.776.084           |
| Johnson & Johnson  | 45.565.313           |
| Visa   | 40.093.420           |
| Tesla  | 37.769.653           |
| Walt Disney  | 37.057.700           |
| NVIDIA   | 36.056.926           |
| Mastercard   | 34.285.777           |
| Home Depot   | 33.977.002           |
| Verizon Communications   | 32.195.428           |
| Coca-Cola  | 26.336.635           |
| Adobe  | 26.228.973           |
| salesforce.com   | 24.948.084           |
| Merck & Co   | 23.994.149           |
| Cisco Systems  | 22.261.080           |
| AbbVie   | 19.822.090           |
| McDonald's   | 18.643.968           |
| NIKE   | 17.989.383           |
| Accenture  | 17.439.780           |
| Bristol-Myers Squibb   | 16.341.492           |
| Amgen  | 16.118.731           |

  

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Microsoft  | 12.658.783          |
| Walt Disney  | 7.274.677           |
| Intel  | 5.324.465           |
| Alphabet C-Aktien  | 4.628.352           |
| Verizon Communications   | 4.616.983           |
| Alphabet A-Aktien  | 4.209.285           |
| Procter & Gamble   | 3.846.149           |
| Johnson Controls International   | 3.497.654           |
| WEC Energy Group   | 3.456.564           |
| Johnson & Johnson  | 3.248.237           |
| Kinder Morgan  | 3.029.721           |
| Schlumberger   | 2.976.778           |
| Visa   | 2.873.439           |
| EOG Resources  | 2.780.610           |
| Tesla  | 2.507.402           |
| NVIDIA   | 2.410.827           |
| Mastercard   | 2.408.784           |
| Home Depot   | 2.344.048           |
| Adobe  | 1.891.788           |
| Fifth Third Bancorp  | 1.860.941           |
| CMS Energy   | 1.822.825           |
| Pioneer Natural Resources  | 1.706.671           |
| Merck & Co   | 1.639.804           |
| Coca-Cola  | 1.624.543           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| JPMorgan Chase & Co                     | 128.016.730          |
| Bank of America                         | 77.778.767           |
| Wells Fargo & Co                        | 48.698.279           |
| Citigroup                               | 48.588.273           |
| Truist Financial                        | 23.819.144           |
| US Bancorp                              | 23.408.040           |
| PNC Financial Services Group            | 21.537.995           |
| First Republic Bank                     | 8.212.000            |
| Fifth Third Bancorp                     | 6.778.922            |
| M&T Bank                                | 6.296.203            |
| KeyCorp                                 | 5.776.223            |
| Regions Financial                       | 5.200.121            |
| SVB Financial Group                     | 5.155.500            |
| Citizens Financial Group                | 5.059.736            |
| Huntington Bancshares                   | 4.567.255            |
| Zions Bancorp                           | 2.463.367            |
| Signature Bank                          | 2.390.206            |
| Comerica                                | 2.368.123            |
| East West Bancorp                       | 2.254.368            |
| People's United Financial               | 2.234.490            |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| JPMorgan Chase & Co                        | 12.503.804          |
| Bank of America                            | 6.907.443           |
| Wells Fargo & Co                           | 3.467.307           |
| Citigroup                                  | 3.083.097           |
| Comerica                                   | 2.886.133           |
| Zions Bancorp                              | 2.659.050           |
| East West Bancorp                          | 2.563.785           |
| Signature Bank                             | 2.528.336           |
| People's United Financial                  | 2.288.476           |
| US Bancorp                                 | 1.565.847           |
| PNC Financial Services Group               | 1.479.469           |
| Truist Financial                           | 1.455.465           |
| First Republic Bank                        | 477.601             |
| M&T Bank                                   | 423.878             |
| Fifth Third Bancorp                        | 406.433             |
| KeyCorp                                    | 353.213             |
| Regions Financial                          | 311.763             |
| Citizens Financial Group                   | 307.268             |
| SVB Financial Group                        | 299.550             |
| Huntington Bancshares                      | 278.292             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in EUR</b> |
|---|----------------------|
| Nestle                                  | 18.313.331           |
| Roche Holding                           | 13.323.827           |
| Novartis                                | 12.182.930           |
| SAP                                     | 8.521.097            |
| ASML Holding                            | 7.910.494            |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton        | 6.579.173            |
| Sanofi                                  | 6.346.376            |
| Novo Nordisk                            | 5.988.009            |
| Total                                   | 5.830.410            |
| Siemens                                 | 5.351.841            |
| Allianz                                 | 5.024.481            |
| Unilever                                | 4.432.128            |
| L'Oreal                                 | 4.159.015            |
| Bayer                                   | 4.094.944            |
| Iberdrola                               | 3.915.644            |
| Air Liquide                             | 3.895.681            |
| Enel                                    | 3.730.492            |
| Airbus                                  | 3.401.932            |
| Schneider Electric                      | 3.282.745            |
| Zurich Insurance Group                  | 3.132.886            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in EUR</b> |
|--|---------------------|
| Nestle                                     | 8.059.291           |
| Unilever                                   | 7.763.041           |
| Roche Holding                              | 5.118.098           |
| Novartis                                   | 4.943.248           |
| ASML Holding                               | 3.439.296           |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton           | 2.923.763           |
| SAP  | 2.777.664           |
| Novo Nordisk                               | 2.518.940           |
| Sanofi                                     | 2.420.554           |
| Total                                      | 2.113.453           |
| Siemens                                    | 2.111.656           |
| NXP Semiconductors                         | 2.100.484           |
| L'Oreal                                    | 1.867.760           |
| Iberdrola                                  | 1.827.007           |
| Allianz                                    | 1.780.999           |
| Schneider Electric                         | 1.556.437           |
| Air Liquide                                | 1.513.851           |
| Enel                                       | 1.441.823           |
| Daimler                                    | 1.206.729           |
| Adidas                                     | 1.205.702           |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|----------------------|
| Amadeus IT Group   | 1.345.241            |
| ViaSat   | 1.289.121            |
| Meituan  | 1.250.169            |
| Uber Technologies  | 1.249.278            |
| 8x8  | 1.244.528            |
| Wipro  | 1.226.895            |
| Lattice Semiconductor  | 1.218.051            |
| Samsung Electronics  | 1.194.608            |
| Cloudflare   | 1.191.183            |
| NXP Semiconductors   | 1.168.519            |
| Unisys   | 1.163.591            |
| Yokogawa Electric  | 1.147.453            |
| Avaya Holdings   | 1.130.821            |
| Koninklijke KPN  | 1.108.229            |
| Radware  | 1.107.153            |
| Marvell Technology Group   | 1.089.526            |
| Samsung SDS  | 1.089.195            |
| Nova Measuring Instruments   | 1.084.491            |
| Digital Arts   | 1.071.844            |
| Fingerprint Cards  | 1.060.405            |
| PayPal Holdings  | 1.043.536            |
| Qualys   | 1.042.283            |
| Pearson  | 1.034.582            |
| Cisco Systems  | 1.018.709            |
| Compal Electronics   | 999.204              |
| NCR  | 998.112              |
| Intel  | 993.550              |
| HTC  | 945.674              |
| MicroStrategy  | 881.480              |
| Groupon  | 859.540              |
| NortonLifeLock   | 856.837              |
| BT Group   | 854.154              |
| Ingenico Group   | 841.523              |
| NetScout Systems   | 829.944              |



## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Ingenico Group   | 1.120.506           |
| Alibaba Group Holding  | 1.020.938           |
| Upwork   | 1.012.625           |
| Accenture  | 877.377             |
| NetScout Systems   | 872.193             |
| Altair Engineering   | 823.256             |
| Fortinet   | 707.756             |
| National Instruments   | 691.780             |
| NVIDIA   | 688.726             |
| Synaptics  | 640.347             |
| NAVER  | 567.173             |
| Diebold Nixdorf  | 561.460             |
| Akamai Technologies  | 550.893             |
| Hanwha Aerospace   | 526.101             |
| Omron  | 519.947             |
| Nippon Telegraph & Telephone   | 510.865             |
| MongoDB  | 493.261             |
| Plantronics  | 488.725             |
| Envestnet  | 478.307             |
| Lenovo Group   | 454.253             |
| Acer   | 453.698             |
| Digital Arts   | 452.269             |
| Qualys   | 450.742             |
| Nuance Communications  | 445.014             |
| Miroku Jyoho Service   | 439.081             |
| LiveRamp Holdings  | 437.345             |
| Elastic  | 436.417             |
| F5 Networks  | 435.860             |
| SoftBank Group   | 427.054             |
| Cirrus Logic   | 418.001             |
| PTC  | 413.852             |
| CompuGroup Medical   | 410.090             |
| Apple  | 408.498             |
| Amazon.com   | 382.595             |
| Lattice Semiconductor  | 372.686             |
| Digimarc   | 365.393             |
| eBay   | 358.961             |
| Advanced Micro Devices   | 348.230             |
| Fujitsu  | 339.017             |
| Synopsys   | 321.828             |
| Splunk   | 318.328             |
| Citrix Systems   | 305.668             |
| Wistron  | 288.470             |
| Cadence Design Systems   | 286.527             |
| Microsoft  | 279.075             |
| KLA  | 279.000             |
| Tencent Holdings   | 278.122             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

| Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen | Kosten in USD |
|---|---------------|
| BYD   | 2.883.526     |
| Tesla   | 2.440.453     |
| Hyundai Motor   | 2.040.643     |
| Kia Motors  | 2.000.691     |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing  | 1.960.503     |
| Japan Steel Works   | 1.809.199     |
| Hanon Systems   | 1.784.132     |
| Ibiden  | 1.766.650     |
| LG Chem   | 1.743.906     |
| Tata Motors   | 1.732.060     |
| Nidec   | 1.707.122     |
| Advanced Micro Devices  | 1.701.069     |
| General Motors  | 1.657.909     |
| JSR   | 1.642.960     |
| Samsung SDI   | 1.636.376     |
| Daimler   | 1.603.619     |
| Topcon  | 1.585.480     |
| SK Innovation   | 1.578.135     |
| Renault   | 1.570.241     |
| Infineon Technologies   | 1.495.406     |
| Tencent Holdings  | 1.489.053     |
| NVIDIA  | 1.487.260     |
| Ford Motor  | 1.485.274     |
| Johnson Matthey   | 1.479.578     |
| Toyo Tire   | 1.478.698     |
| Volvo   | 1.464.021     |
| Nissan Chemical   | 1.454.780     |
| Samsung Electronics   | 1.454.547     |
| Cummins   | 1.405.971     |
| TDK   | 1.405.826     |
| Dow   | 1.403.775     |
| Murata Manufacturing  | 1.398.164     |
| Toyota Industries   | 1.389.815     |
| Zeon  | 1.381.006     |
| Solvay  | 1.376.952     |
| Mitsui Chemicals  | 1.374.074     |
| Shin-Etsu Chemical  | 1.366.112     |
| Nissan Motor  | 1.356.997     |
| Bayerische Motoren Werke  | 1.354.056     |
| BASF  | 1.348.783     |
| Lear  | 1.336.086     |
| Denso   | 1.328.320     |
| Alphabet  | 1.318.221     |
| Facebook  | 1.313.458     |
| GS Yuasa  | 1.313.192     |
| Sumitomo Chemical   | 1.313.092     |
| Komatsu   | 1.313.005     |
| Panasonic   | 1.303.507     |
| ADEKA   | 1.300.380     |
| Daihen  | 1.299.001     |
| International Business Machines   | 1.290.228     |
| NGK Spark Plug  | 1.280.778     |
| Mitsubishi Chemical Holdings  | 1.277.014     |
| Nisshinbo Holdings  | 1.269.084     |
| Nippon Shokubai   | 1.260.651     |
| Kureha  | 1.260.310     |
| Baidu   | 1.250.844     |
| Hitachi   | 1.247.921     |
| ASML Holding  | 1.245.154     |
| Toray Industries  | 1.242.669     |
| Toagosei  | 1.229.519     |
| Asahi Kasei   | 1.214.289     |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| BYD  | 837.464             |
| NVIDIA   | 648.189             |
| Advanced Micro Devices   | 591.893             |
| LG Chem  | 586.298             |
| Samsung SDI  | 580.750             |
| ASML Holding   | 516.559             |
| TDK  | 493.642             |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing - Notierung in Taiwan                                     | 490.798             |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing - Notierung in den USA                                    | 477.843             |
| Alphabet   | 460.268             |
| Ibiden   | 453.493             |
| Shin-Etsu Chemical   | 447.312             |
| Murata Manufacturing   | 440.599             |
| Tencent Holdings   | 440.539             |
| Nidec  | 423.685             |
| Hyundai Motor  | 420.296             |
| Umicore  | 418.836             |
| Baidu  | 413.592             |
| Tesla  | 413.381             |
| Nissan Chemical  | 410.419             |
| Kia Motors   | 404.238             |
| Hanon Systems  | 397.331             |
| JSR  | 396.753             |
| Volvo  | 390.087             |
| Cummins  | 389.097             |
| Hitachi Zosen  | 375.573             |
| Toyota Industries  | 369.098             |
| Tata Motors  | 367.271             |
| Hon Hai Precision Industry   | 360.060             |
| GS Yuasa   | 358.794             |
| Daimler  | 356.463             |
| General Motors   | 355.633             |
| Denso  | 348.755             |
| Toyota Motor   | 347.234             |
| Intel  | 347.179             |
| Zeon   | 343.983             |
| Gentherm   | 339.521             |
| Renault  | 339.057             |
| Solvay   | 338.905             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|----------------------|
| Alibaba Group Holding                   | 134.885.961          |
| Tencent Holdings                        | 107.693.925          |
| Meituan                                 | 32.552.038           |
| Naspers                                 | 23.329.788           |
| China Construction Bank                 | 21.128.512           |
| Reliance Industries                     | 16.502.742           |
| Housing Development Finance             | 13.733.453           |
| Infosys                                 | 12.343.477           |
| NIO                                     | 11.201.893           |
| NAVER                                   | 9.311.097            |
| Tata Consultancy Services               | 8.721.361            |
| MediaTek                                | 8.584.706            |
| Itau Unibanco Holding                   | 7.712.334            |
| LUKOIL                                  | 7.566.448            |
| Hindustan Unilever                      | 7.058.504            |
| LG Chem                                 | 6.760.390            |
| Qatar National Bank                     | 6.573.700            |
| Saudi Basic Industries                  | 6.186.050            |
| Banco Bradesco                          | 6.126.694            |
| B3 - Brasil Bolsa Balcao                | 6.078.929            |

  

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|---------------------|
| Reliance Industries                        | 22.472.948          |
| LUKOIL                                     | 8.473.090           |
| Tencent Holdings                           | 6.862.637           |
| Alibaba Group Holding                      | 4.609.848           |
| China Gas Holdings                         | 2.875.475           |
| SK Innovation                              | 2.586.287           |
| Astra International                        | 2.322.604           |
| Novatek                                    | 2.160.318           |
| Pinduoduo                                  | 2.088.124           |
| SK Holdings                                | 2.044.355           |
| Bharti Airtel                              | 1.874.492           |
| China Construction Bank                    | 1.731.861           |
| Naspers                                    | 1.717.545           |
| Nestle India                               | 1.704.158           |
| Shenzhou International Group Holdings      | 1.568.748           |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN               | 1.370.602           |
| Tenaga Nasional                            | 1.348.241           |
| MultiChoice Group                          | 1.112.523           |
| Bharat Petroleum                           | 1.008.385           |
| Empresas COPEC                             | 936.180             |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

##### Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

| <b>20 größte Käufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-<br/>termin</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Lloyds Banking Group                    | 4,38              | 22.03.2028                     | 297.808              |
| Credit Suisse Group                     | 3,75              | 26.03.2025                     | 278.012              |
| Barclays                                | 2,65              | 24.06.2031                     | 267.056              |
| International Business Machines         | 4,00              | 20.06.2042                     | 258.990              |
| Cooperatieve Rabobank                   | 5,25              | 24.05.2041                     | 256.166              |
| Natwest Group                           | 4,80              | 05.04.2026                     | 247.972              |
| Takeda Pharmaceutical                   | 2,05              | 31.03.2030                     | 246.864              |
| Barclays                                | 4,84              | 09.05.2028                     | 228.064              |
| HSBC Holdings                           | 4,04              | 13.03.2028                     | 227.048              |
| HSBC Holdings                           | 4,29              | 12.09.2026                     | 226.276              |
| Lloyds Banking Group                    | 3,75              | 11.01.2027                     | 225.288              |
| HSBC Holdings                           | 4,25              | 18.08.2025                     | 225.186              |
| CVS Health                              | 4,30              | 25.03.2028                     | 221.093              |
| ING Groep                               | 3,55              | 09.04.2024                     | 219.422              |
| Santander Holdings USA                  | 3,24              | 05.10.2026                     | 216.744              |
| Natwest Group                           | 3,07              | 22.05.2028                     | 216.386              |
| Barclays                                | 2,85              | 07.05.2026                     | 209.602              |
| Telefonica Emisiones                    | 4,67              | 06.03.2038                     | 207.667              |
| Mitsubishi UFJ Financial Group          | 2,05              | 17.07.2030                     | 205.278              |
| Bristol-Myers Squibb                    | 4,25              | 26.10.2049                     | 190.550              |

| <b>20 größte Verkäufe im Geschäftsjahr</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-<br/>termin</b> | <b>Erlös in USD</b> |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Natwest Group                              | 4,80              | 05.04.2026                     | 248.111             |
| Abbott Laboratories                        | 4,90              | 30.11.2046                     | 133.884             |
| United States Treasury Note                | 0,63              | 15.08.2030                     | 114.075             |
| HSBC USA                                   | 3,50              | 23.06.2024                     | 109.277             |
| Abbott Laboratories                        | 4,75              | 30.11.2036                     | 104.064             |
| Oracle                                     | 3,60              | 01.04.2050                     | 98.388              |
| Target                                     | 3,38              | 15.04.2029                     | 95.674              |
| Total Capital International                | 2,83              | 10.01.2030                     | 77.375              |
| Sempra Energy                              | 3,40              | 01.02.2028                     | 71.472              |
| Chevron USA                                | 1,02              | 12.08.2027                     | 69.944              |
| PepsiCo                                    | 2,63              | 29.07.2029                     | 66.391              |
| Otis Worldwide                             | 2,06              | 05.04.2025                     | 66.354              |
| Starbucks                                  | 2,55              | 15.11.2030                     | 63.606              |
| PepsiCo                                    | 1,63              | 01.05.2030                     | 61.543              |
| Bank of New York Mellon                    | 3,30              | 23.08.2029                     | 57.234              |
| Becton Dickinson                           | 3,36              | 06.06.2024                     | 54.106              |
| Valero Energy                              | 2,85              | 15.04.2025                     | 51.224              |
| RELX Capital                               | 4,00              | 18.03.2029                     | 50.507              |
| Hewlett Packard Enterprise                 | 4,90              | 15.10.2025                     | 45.617              |
| FirstEnergy                                | 3,90              | 15.07.2027                     | 44.222              |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### A. Portfolioveränderungen für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr (Fortsetzung)

#### Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

| <b>Käufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr übersteigen</b>       | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Kosten in USD</b> |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 25.03.2021                | 735.776              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 25.02.2021                | 728.805              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 28.01.2021                | 702.840              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 31.12.2020                | 682.901              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 03.12.2020                | 583.613              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 05.11.2020                | 550.940              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 22.04.2021                | 404.816              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 17.06.2021                | 328.836              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 20.05.2021                | 316.857              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.07.2022                | 308.014              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 08.10.2020                | 293.980              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 30.04.2022                | 293.319              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 30.04.2021                | 271.184              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.10.2021                | 269.778              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.07.2021                | 269.431              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.01.2022                | 265.428              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.01.2021                | 256.081              |
| United States Treasury Note  | 2,25              | 31.03.2021                | 228.058              |
| United States Treasury Note  | 2,25              | 30.04.2021                | 212.274              |
| United States Treasury Note  | 3,63              | 15.02.2021                | 206.172              |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.10.2022                | 170.995              |
| United States Treasury Note  | 2,13              | 15.08.2021                | 166.615              |
| United States Treasury Note  | 0,00              | 31.10.2020                | 163.010              |
| United States Treasury Note  | 1,13              | 31.08.2021                | 162.358              |
| United States Treasury Note  | 1,50              | 30.09.2021                | 161.983              |
| <b>Verkäufe, die insgesamt 1 % des Gesamtwerts der Verkäufe im Geschäftsjahr übersteigen</b> | <b>Kupon in %</b> | <b>Fälligkeits-termin</b> | <b>Erlös in USD</b>  |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 28.01.2021                | 702.950              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 03.12.2020                | 583.684              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 05.11.2020                | 550.994              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 08.10.2020                | 293.998              |
| United States Treasury Note  | 2,63              | 15.11.2020                | 133.169              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 25.02.2021                | 115.960              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 25.03.2021                | 115.952              |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 31.12.2020                | 105.982              |
| United States Treasury Note  | 2,00              | 15.01.2021                | 82.138               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 30.04.2022                | 80.085               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.07.2022                | 74.995               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.01.2022                | 74.115               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.10.2021                | 73.215               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.07.2021                | 72.119               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 31.01.2021                | 70.022               |
| United States Treasury Floating Rate Note*   |                   | 30.04.2021                | 69.048               |
| United States Treasury Bill  | 0,00              | 22.04.2021                | 65.967               |
| United States Treasury Note  | 0,00              | 31.10.2020                | 65.001               |
| United States Treasury Note  | 2,25              | 31.03.2021                | 64.597               |
| United States Treasury Note  | 1,88              | 15.12.2020                | 63.089               |
| United States Treasury Note  | 2,25              | 30.04.2021                | 59.663               |
| United States Treasury Note  | 3,63              | 15.02.2021                | 56.619               |

\* Dies sind Floating-Rate Notes (FRN), die einen variablen Kupon haben.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### B. Änderungen des Prospekts

Bei der Central Bank of Ireland wurde ein aktualisierter Prospekt für die Gesellschaft mit Datum vom 22. Dezember 2020 eingereicht.

### C. Gesamtkostenquote

Die nachstehend aufgeführte Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) ist die Summe aller Kosten und Provisionen unter Ausklammerung der Portfolioanpassungskosten, die für die Vermögenswerte des Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens, falls zutreffend, zum Ende des Geschäftsjahres entstehen.

| <b>Fonds</b>  | <b>TER %</b> |
|---|--------------|
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF                    |              |
| Klasse 1C   | 0,35         |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF                        |              |
| Klasse 1D   | 0,65         |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF                             |              |
| Klasse 1D   | 0,30         |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF            |              |
| Klasse 1D   | 0,40         |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  |              |
| Klasse 1C   | 0,39         |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF                           |              |
| Klasse 1C   | 0,25         |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF                                |              |
| Klasse 1C   | 0,07         |
| Klasse 2C - EUR Hedged                                      | 0,12         |
| Klasse 3C - CHF Hedged                                      | 0,12         |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                    |              |
| Klasse 1C   | 0,25         |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF                              |              |
| Klasse 1C   | 0,19         |
| Klasse 1D   | 0,19         |
| Klasse 2D - GBP Hedged                                      | 0,29         |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF |              |
| Klasse 1C   | 0,33         |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           |              |
| Klasse 1C   | 0,25         |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                     |              |
| Klasse 1C   | 0,25         |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF                      |              |
| Klasse 1C   | 0,25         |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF                        |              |
| Klasse 1C   | 0,25         |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                    |              |
| Klasse 1C   | 0,65         |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF                    |              |
| Klasse 1C   | 0,40         |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF                                 |              |
| Klasse 1C - EUR Hedged                                      | 0,20         |
| Klasse 1D - EUR Hedged                                      | 0,20         |
| Klasse 2C - GBP Hedged                                      | 0,09         |
| Klasse 3C - CHF Hedged                                      | 0,20         |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF                            |              |
| Klasse 1C   | 0,30         |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF                          |              |
| Klasse 1C   | 0,35         |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                          |              |
| Klasse 1D   | 0,20         |
| Klasse 2D - GBP Hedged                                      | 0,30         |
| Klasse 3C - EUR Hedged                                      | 0,30         |
| Klasse 4C - USD Hedged                                      | 0,30         |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup>         |              |
| Klasse 1C   | 0,16         |
| Klasse 1D   | 0,12         |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### C. Gesamtkostenquote (Fortsetzung)

| Fonds  | TER % |
|--|-------|
| Klasse 2D - EUR Hedged   | 0,21  |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF                      |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF                     |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF                |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                          |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF          |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF          |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF                     |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF          |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                       |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF                       |       |
| Klasse 1C  | 0,25  |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF |       |
| Klasse 1D  | 0,50  |
| Klasse 2D - EUR Hedged   | 0,55  |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        |       |
| Klasse 1D  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF                |       |
| Klasse 1D  | 0,25  |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF                |       |
| Klasse 1D  | 0,20  |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      |       |
| Klasse 1C  | 0,18  |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF            |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                  |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF                            |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF                        |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF                       |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF            |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF              |       |
| Klasse 1D  | 0,20  |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF        |       |
| Klasse 1D  | 0,25  |
| Klasse 2C - EUR Hedged   | 0,30  |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF             |       |
| Klasse 1D  | 0,29  |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF                             |       |
| Klasse 1C  | 0,20  |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF <sup>2</sup>                |       |
| Klasse 1C  | 0,20  |
| Klasse 2C - EUR Hedged   | 0,25  |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                            |       |
| Klasse 1C  | 0,20  |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF                               |       |
| Klasse 1C  | 0,15  |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF                             |       |
| Klasse 1D  | 0,12  |





# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### D. Wertentwicklung des Fonds

Die für die Wertentwicklung des Fonds berechneten Werte verstehen sich nach Gebühren und Steuern. Der Fonds hat sich entsprechend seines Referenzwerts und innerhalb der vorgesehenen Toleranzschwellen entwickelt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung der Fonds und ihrer Referenzindizes.

| Fondsname   | Erzielte Rendite des Fonds |         |           | Erzielte Indexrendite |         |           | Tracking Error |        |        | Tracking-Differenz |                  |          |
|---|----------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|----------------|--------|--------|--------------------|------------------|----------|
|   | 2020                       | 2019    | 2018      | 2020                  | 2019    | 2018      | 2020           | 2019   | 2018   | 2020               | 2019             | 2018     |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Klasse 1C <sup>1</sup>       | 6,30 %                     | 17,40 % | (0,88) %  | 6,67 %                | 17,81 % | (0,53) %  | 1,79 %         | 0,02 % | 0,01 % | (0,37) %           | (0,41) %         | (0,35) % |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Klasse 1D                        | 2,36 %                     | 13,96 % | (4,16) %  | 2,84 %                | 14,57 % | (3,75) %  | 0,73 %         | 0,49 % | 0,37 % | (0,48) %           | (0,61) %         | (0,42) % |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Klasse 1D                             | 16,70 %                    | 23,71 % | (7,96) %  | 16,33 %               | 23,02 % | (8,57) %  | 0,15 %         | 0,31 % | 0,22 % | 0,37 %             | 0,69 %           | 0,62 %   |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Klasse 1D            | 17,09 %                    | 29,02 % | (23,70) % | 17,11 %               | 28,92 % | (23,93) % | 0,08 %         | 0,11 % | 0,11 % | (0,02) %           | 0,10 %           | 0,23 %   |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1C  | 1,42 %                     | 23,50 % | (5,12) %  | 1,22 %                | 23,37 % | (5,19) %  | 0,07 %         | 0,06 % | 0,05 % | 0,20 %             | 0,13 %           | 0,07 %   |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Klasse 1C                           | 6,33 %                     | 29,69 % | (6,18) %  | 6,65 %                | 29,81 % | (6,13) %  | 0,28 %         | 0,16 % | 0,18 % | (0,32) %           | (0,12) %         | (0,05) % |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 1C                                | 20,91 %                    | 32,27 % | (6,17) %  | 20,73 %               | 32,01 % | (6,35) %  | 0,06 %         | 0,03 % | 0,17 % | 0,18 %             | 0,26 %           | 0,03 %   |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged                   | 18,80 %                    | 28,28 % | (8,05) %  | 20,73 %               | 32,01 % | 0,00 %    | 0,06 %         | 0,03 % | 0,00 % | 0,18 %             | 0,26 %           | 0,00 %   |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged                   | 18,97 %                    | 27,84 % | (8,36) %  | 20,73 %               | 32,01 % | 0,00 %    | 0,06 %         | 0,03 % | 0,00 % | 0,18 %             | 0,26 %           | 0,00 %   |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Klasse 1C                    | 12,17 %                    | 29,53 % | (9,41) %  | 12,12 %               | 29,47 % | (9,37) %  | 0,08 %         | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 %             | 0,07 %           | (0,04) % |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1C                              | 15,99 %                    | 28,63 % | (9,43) %  | 15,90 %               | 28,57 % | (9,50) %  | 0,07 %         | 0,04 % | 1,90 % | 0,09 %             | 0,05 %           | 0,09 %   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 1D                              | 16,04 %                    | 28,63 % | (9,43) %  | 15,90 %               | 28,57 % | (9,50) %  | 0,08 %         | 0,04 % | 0,04 % | 0,14 %             | 0,05 %           | 0,07 %   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged                 | 12,16 %                    | 26,39 % | (9,41) %  | 15,90 %               | 28,57 % | 0,00 %    | 0,07 %         | 0,04 % | 0,00 % | 0,09 %             | 0,05 %           | 0,00 %   |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Klasse 1C | (7,65) %                   | 27,16 % | (4,74) %  | (8,10) %              | 26,69 % | (5,10) %  | 0,30 %         | 0,23 % | 0,20 % | 0,45 %             | 0,46 %           | 0,36 %   |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1C           | 2,60 %                     | 23,92 % | (2,89) %  | 2,61 %                | 23,98 % | (2,84) %  | 0,05 %         | 0,04 % | 0,04 % | (0,01) %           | (0,06) %         | (0,05) % |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Klasse 1C                     | 27,96 %                    | 28,79 % | (4,02) %  | 28,26 %               | 28,94 % | (4,27) %  | 0,13 %         | 0,04 % | 0,35 % | (0,30) %           | (0,15) %         | 0,25 %   |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Klasse 1C                      | 14,94 %                    | 31,47 % | (7,89) %  | 14,98 %               | 31,51 % | (7,87) %  | 0,05 %         | 0,04 % | 0,04 % | (0,04) %           | (0,04) %         | (0,02) % |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Klasse 1C                        | (3,99) %                   | 19,65 % | (14,39) % | (3,97) %              | 19,57 % | (14,41) % | 0,11 %         | 0,05 % | 0,05 % | (0,02) %           | 0,07 %           | 0,01 %   |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Klasse 1C                    | (0,94) %                   | 9,76 %  | 15,00 %   | (0,04) %              | 10,85 % | 16,10 %   | 0,03 %         | 0,03 % | 0,03 % | (0,90) %           | (1,09) %         | (1,11) % |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Klasse 1C                    | 13,01 %                    | 21,98 % | (4,71) %  | 13,73 %               | 22,18 % | (4,67) %  | 0,36 %         | 0,20 % | 0,24 % | (0,72) %           | (0,20) %         | (0,04) % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1C - EUR Hedged                    | 15,80 %                    | 28,00 % | (9,11) %  | 17,75 %               | 31,82 % | (6,24) %  | 0,71 %         | 0,18 % | 0,30 % | N/A <sup>1</sup>   | N/A <sup>1</sup> | (2,87) % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 1D - EUR Hedged                    | 15,85 %                    | 27,99 % | (10,02) % | 17,75 %               | 31,82 % | (9,55) %  | 0,71 %         | 0,18 % | 0,24 % | N/A <sup>1</sup>   | N/A <sup>1</sup> | (0,47) % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 2C - GBP Hedged                    | 15,57 %                    | 29,24 % | (8,12) %  | 17,75 %               | 31,82 % | (6,24) %  | 1,76 %         | 0,24 % | 0,35 % | N/A <sup>1</sup>   | N/A <sup>1</sup> | (1,88) % |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Klasse 3C - CHF Hedged                    | 15,99 %                    | 27,58 % | (9,64) %  | 17,75 %               | 31,82 % | (6,24) %  | 0,79 %         | 0,25 % | 0,30 % | N/A <sup>1</sup>   | N/A <sup>1</sup> | (3,41) % |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Klasse 1C                            | 19,41 %                    | 25,83 % | (12,92) % | 19,50 %               | 26,00 % | (12,81) % | 0,14 %         | 0,06 % | 0,05 % | (0,09) %           | (0,17) %         | (0,11) % |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Klasse 1C                          | 16,39 %                    | 30,90 % | (10,93) % | 16,53 %               | 31,06 % | (10,80) % | 0,07 %         | 0,05 % | 0,06 % | (0,14) %           | (0,16) %         | (0,13) % |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Klasse 1D                          | 8,27 %                     | 18,28 % | (16,25) % | 8,46 %                | 18,51 % | (16,08) % | 0,10 %         | 0,05 % | 0,09 % | (0,19) %           | (0,22) %         | (0,16) % |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Klasse 2D - GBP Hedged             | 7,62 %                     | 18,48 % | (16,51) % | 8,46 %                | 18,51 % | 0,00 %    | 0,10 %         | 0,05 % | 0,00 % | (0,19) %           | (0,22) %         | 0,00 %   |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Klasse 3C - EUR Hedged             | 6,73 %                     | 17,61 % | (17,37) % | 8,46 %                | 18,51 % | 0,00 %    | 0,10 %         | 0,05 % | 0,00 % | (0,19) %           | (0,22) %         | 0,00 %   |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Klasse 4C - USD Hedged             | 7,86 %                     | 21,22 % | (14,74) % | 8,46 %                | 18,51 % | 0,00 %    | 0,10 %         | 0,05 % | 0,00 % | (0,19) %           | (0,22) %         | 0,00 %   |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C <sup>2</sup>         | 1,99 %                     | 0,00 %  | 0,00 %    | 1,98 %                | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,08 %         | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 %             | 0,00 %           | 0,00 %   |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D                      | 11,01 %                    | 17,81 % | (4,02) %  | 11,11 %               | 17,94 % | (3,84) %  | 0,13 %         | 0,07 % | 0,09 % | (0,10) %           | (0,13) %         | (0,18) % |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged         | 9,19 %                     | 14,32 % | (6,71) %  | 11,11 %               | 17,94 % | 0,00 %    | 0,13 %         | 0,07 % | 0,00 % | (0,10) %           | (0,13) %         | 0,00 %   |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Klasse 1C                   | (3,00) %                   | 26,44 % | (17,64) % | (2,84) %              | 26,41 % | (17,62) % | 0,29 %         | 0,06 % | 0,05 % | (0,16) %           | 0,03 %           | (0,02) % |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Klasse 1C                  | 13,28 %                    | 24,35 % | 1,08 %    | 13,52 %               | 24,51 % | 1,12 %    | 0,14 %         | 0,11 % | 0,04 % | (0,24) %           | (0,15) %         | (0,05) % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1C             | 7,84 %                     | 23,23 % | (10,19) % | 7,78 %                | 23,22 % | (10,20) % | 0,08 %         | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 %             | 0,01 %           | 0,01 %   |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Klasse 1C                       | (31,15) %                  | 12,00 % | (16,10) % | (31,46) %             | 11,87 % | (16,14) % | 0,17 %         | 0,08 % | 0,08 % | 0,31 %             | 0,12 %           | 0,04 %   |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Klasse 1C       | 43,59 %                    | 48,72 % | (4,08) %  | 42,34 %               | 48,87 % | (3,96) %  | 1,00 %         | 0,03 % | 0,03 % | 1,25 %             | (0,15) %         | (0,12) % |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1C       | 36,39 %                    | 27,60 % | (6,79) %  | 36,62 %               | 27,76 % | (6,72) %  | 0,05 %         | 0,04 % | 0,06 % | (0,23) %           | (0,16) %         | (0,07) % |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Klasse 1C                  | 11,59 %                    | 28,78 % | (15,34) % | 11,68 %               | 28,80 % | (15,27) % | 0,09 %         | 0,07 % | 0,05 % | (0,09) %           | (0,02) %         | (0,06) % |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### D. Wertentwicklung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname   | Erzielte Rendite des Fonds |         |           | Erzielte Indexrendite |         |           | Tracking Error |        |        | Tracking-Differenz |          |          |
|---|----------------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|----------------|--------|--------|--------------------|----------|----------|
|   | 2020                       | 2019    | 2018      | 2020                  | 2019    | 2018      | 2020           | 2019   | 2018   | 2020               | 2019     | 2018     |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Klasse 1C                       | 22,82 %                    | 27,70 % | (10,48) % | 21,13 %               | 27,82 % | (10,56) % | 1,53 %         | 0,06 % | 0,21 % | 1,69 %             | (0,12) % | 0,08 %   |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Klasse 1C                                    | 19,85 %                    | 24,15 % | (17,51) % | 19,94 %               | 24,27 % | (17,43) % | 0,11 %         | 0,08 % | 0,04 % | (0,09) %           | (0,12) % | (0,09) % |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Klasse 1C                                    | 4,88 %                     | 23,20 % | 1,92 %    | 4,76 %                | 23,02 % | 1,74 %    | 0,05 %         | 0,10 % | 0,06 % | 0,12 %             | 0,17 %   | 0,18 %   |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 1D              | 6,87 %                     | 11,25 % | (3,25) %  | 7,60 %                | 15,29 % | (2,81) %  | 0,28 %         | 0,14 % | 0,11 % | (0,73) %           | (0,62) % | (0,44) % |
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Klasse 2D - EUR Hedged | 5,14 %                     | 14,67 % | (6,05) %  | 7,60 %                | 15,29 % | 0,00 %    | 0,28 %         | 0,14 % | 0,00 % | (0,73) %           | (0,62) % | 0,00 %   |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D                     | 2,89 %                     | 8,57 %  | (2,53) %  | 3,05 %                | 8,80 %  | (2,39) %  | 0,08 %         | 0,05 % | 0,07 % | (0,16) %           | (0,23) % | (0,14) % |
| Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1D                             | (3,56) %                   | 20,99 % | (5,90) %  | (3,87) %              | 20,55 % | (6,17) %  | 0,31 %         | 0,11 % | 0,11 % | 0,31 %             | 0,44 %   | 0,27 %   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Klasse 1D                             | 5,26 %                     | 28,23 % | (0,19) %  | 5,09 %                | 28,14 % | (0,28) %  | 0,06 %         | 0,04 % | 0,06 % | 0,17 %             | 0,09 %   | 0,08 %   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Klasse 1C                                   | 17,97 %                    | 18,56 % | (14,69) % | 18,31 %               | 18,81 % | (14,49) % | 0,13 %         | 0,10 % | 0,08 % | (0,34) %           | (0,25) % | (0,20) % |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Klasse 1D                         | 51,48 %                    | 29,10 % | (0,64) %  | 48,45 %               | 29,03 % | (0,70) %  | 1,65 %         | 0,04 % | 0,08 % | 3,03 %             | 0,07 %   | 0,05 %   |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Klasse 1D                               | 10,13 %                    | 27,35 % | (9,37) %  | 9,68 %                | 26,91 % | (9,73) %  | 0,08 %         | 0,08 % | 0,08 % | 0,45 %             | 0,44 %   | 0,36 %   |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Klasse 1D   | (34,42) %                  | 11,38 % | (19,08) % | (35,58) %             | 10,95 % | (19,31) % | 1,27 %         | 0,13 % | 0,11 % | 1,16 %             | 0,43 %   | 0,23 %   |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Klasse 1D                                     | (2,45) %                   | 33,59 % | (15,32) % | (2,76) %              | 33,29 % | (15,48) % | 0,08 %         | 0,07 % | 0,05 % | 0,31 %             | 0,30 %   | 0,16 %   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Klasse 1D                                    | 14,65 %                    | 22,08 % | 3,67 %    | 14,62 %               | 22,04 % | 3,54 %    | 0,12 %         | 0,12 % | 0,04 % | 0,03 %             | 0,04 %   | 0,13 %   |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Klasse 1D                         | 45,82 %                    | 50,42 % | (1,99) %  | 44,08 %               | 50,31 % | (2,06) %  | 1,07 %         | 0,05 % | 0,04 % | 1,74 %             | 0,11 %   | 0,06 %   |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1D                           | 6,20 %                     | 15,54 % | (1,66) %  | 6,49 %                | 15,97 % | (1,31) %  | 0,27 %         | 0,17 % | 0,15 % | (0,29) %           | (0,43) % | (0,34) % |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 1D                     | 10,56 %                    | 16,69 % | (1,16) %  | 11,26 %               | 17,11 % | (0,97) %  | 0,70 %         | 0,24 % | 0,26 % | (0,70) %           | (0,42) % | (0,19) % |
| Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged        | 8,69 %                     | 13,27 % | (0,25) %  | 11,26 %               | 17,11 % | 0,00 %    | 0,70 %         | 0,24 % | 0,00 % | (0,70) %           | (0,42) % | 0,00 %   |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Klasse 1D                          | 0,21 %                     | 23,93 % | (4,08) %  | (0,03) %              | 23,80 % | (4,17) %  | 0,09 %         | 0,06 % | 0,06 % | 0,24 %             | 0,14 %   | 0,09 %   |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Klasse 1C  | 18,96 %                    | 24,46 % | (16,41) % | 19,18 %               | 24,72 % | (16,26) % | 0,05 %         | 0,04 % | 0,03 % | (0,22) %           | (0,26) % | (0,15) % |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 1C  | 17,10 %                    | 30,30 % | (8,97) %  | 17,07 %               | 30,24 % | (9,03) %  | 0,04 %         | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 %             | 0,06 %   | 0,06 %   |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged <sup>5</sup>                | 10,67 %                    | 0,00 %  | 0,00 %    | 12,59 %               | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,04 %         | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 %             | 0,00 %   | 0,00 %   |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Klasse 1C   | 0,13 %                     | 28,27 % | (10,78) % | 0,06 %                | 28,06 % | (10,84) % | 0,08 %         | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 %             | 0,21 %   | 0,06 %   |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Klasse 1C  | 21,18 %                    | 34,20 % | (5,86) %  | 21,08 %               | 34,08 % | (5,95) %  | 0,03 %         | 0,03 % | 0,04 % | 0,10 %             | 0,11 %   | 0,09 %   |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Klasse 1D  | (14,34) %                  | 40,61 % | (15,76) % | (14,78) %             | 40,19 % | (15,79) % | 0,14 %         | 0,11 % | 0,07 % | 0,44 %             | 0,43 %   | 0,03 %   |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Klasse 1D  | 2,36 %                     | 23,91 % | 0,00 %    | 2,02 %                | 23,39 % | 0,00 %    | 0,09 %         | 0,08 % | 0,00 % | 0,34 %             | 0,52 %   | 0,00 %   |
| Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Klasse 1C                    | 37,54 %                    | 18,57 % | 0,00 %    | 37,79 %               | 18,83 % | 0,00 %    | 0,21 %         | 0,07 % | 0,00 % | (0,25) %           | (0,26) % | 0,00 %   |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Klasse 1C   | 24,75 %                    | 10,85 % | 0,00 %    | 25,27 %               | 11,03 % | 0,00 %    | 0,16 %         | 0,13 % | 0,00 % | (0,52) %           | (0,18) % | 0,00 %   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Klasse 1C                               | 17,22 %                    | 10,65 % | 0,00 %    | 17,58 %               | 10,71 % | 0,00 %    | 0,13 %         | 0,07 % | 0,00 % | (0,36) %           | (0,06) % | 0,00 %   |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C <sup>4</sup>                     | 1,61 %                     | 0,00 %  | 0,00 %    | 1,62 %                | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,18 %         | 0,00 % | 0,00 % | (0,01) %           | 0,00 %   | 0,00 %   |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged <sup>5</sup>        | 0,82 %                     | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,93 %                | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,18 %         | 0,00 % | 0,00 % | (0,01) %           | 0,00 %   | 0,00 %   |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Klasse 1C <sup>6</sup>              | 0,02 %                     | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,04 %                | 0,00 %  | 0,00 %    | 0,03 %         | 0,00 % | 0,00 % | (0,02) %           | 0,00 %   | 0,00 %   |

<sup>1</sup> Der Fonds bildet keinen Index ab.

<sup>2</sup> Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

<sup>3</sup> Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged wurde am 9. September 2020 aufgelegt.

<sup>4</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 1C wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

<sup>5</sup> Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Klasse 2C - EUR Hedged wurde am 24. November 2020 aufgelegt.

<sup>6</sup> Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF wurde am 3. September 2020 aufgelegt.

Alle Informationen wurden zum 31. Dezember 2020 aktualisiert, sofern nichts anderes angegeben ist.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft)

Die EU-Verordnung zur Erhöhung der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Verordnung (EU) 2015/2365) („SFTR-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft. Neben anderen Auflagen werden damit in Bezug auf die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, neue Offenlegungspflichten eingeführt, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps durch den Fonds detailliert beschrieben werden muss. Daher sind im Anhang zum Jahresbericht zusätzliche Offenlegungen enthalten.

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

#### Fondsname: Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

|  | Total Return Swaps (TRS)  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020   |
| EUR  | 869.632.666   |
| % des Nettovermögens                           | 344,16 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte  |
| EUR  | n. a.   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | n. a.   |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Deutsche Bank   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR             | 869.632.666   |
| Niederlassungsland                             | Deutschland   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Total Return Swap – bilaterale Abwicklung   |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Barmittel   |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | EUR   |
| Anleihen                                       | n. a.   |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | n. a.   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 2.069.328   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |
| Anzahl der Verwahrstellen                      | 1   |
| Verwahrstelle                                  | State Street Bank and Trust Company   |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR              | n. a.   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                    | 2.069.328   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Total Return Swaps (TRS)                                    |
|--|---|
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.   |
| Kontrahent   | n. a.   |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.   |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.   |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.   |
| Summe  | n. a.   |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
|  | Fonds   |
| Vereinnahmte Erträge                                 | n. a.   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.   |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.   |
| Nettorenditen  | n. a.   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | n. a.   |
|  | Verwalter des Fonds   |
| Vereinnahmte Erträge                                 | n. a.   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.   |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.   |
| Nettorenditen  | n. a.   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | n. a.   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge                                 | n. a.   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.   |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.   |
| Nettorenditen  | n. a.   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| EUR  | 10.114.081  |
| % des Nettovermögens                       | 2,44 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| EUR  | 415.065.852   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,44 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 4.304.661   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Bofa Securities Europe  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 1.074.192   |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Credit Suisse Securities (Europe)   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 4.735.228   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 1.816.073   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 8.378.262   |
| Aktiensicherheiten                         | 1.005.300   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Dassault Systemes   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR       | 1.005.300   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR       | 5.233.825   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR       | 4.960.510   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten EUR                    | 11.199.635   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 16.773   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 16.773   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.516  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 2.516  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.516  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 2.516  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| EUR  | 3.213.660   |
| % des Nettovermögens                       | 3,78 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| EUR  | 85.108.156  |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,78 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | JP Morgan Securities  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 709.200   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Morgan Stanley  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 200.200   |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 362.880   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 4. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 1.941.380   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 1.922.045   |
| Aktiensicherheiten                         | 1.625.623   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Dassault Systemes   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR       | 302.763   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR       | 1.750.180   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|   | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|---|--|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 171.865  |
| 4. Emittent der Sicherheit                              | Siemens  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 94.016   |
| 5. Emittent der Sicherheit                              | Vonovia  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 1.228.844  |
|   | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte<br>Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von<br>Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte<br>Barsicherheiten        | n. a.  |
|   | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                               | 1  |
| Verwahrstelle   | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>EUR                    | 3.547.668  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                             | n. a.  |
|   | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent  | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten,<br>%                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                            | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| Summe   | n. a.  |
|   | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|   | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                    | 92.214   |
| Gewinne/Verluste  | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                      | n. a.  |
| Nettorenditen   | 92.214   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %               | 70 %   |
|   | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                    | 13.832   |
| Gewinne/Verluste  | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                      | n. a.  |
| Nettorenditen   | 13.832   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %               | 15 %   |
|   | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                    | 13.832   |
| Gewinne/Verluste  | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                      | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen   | 13.832   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %               | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| EUR  | 6.477.748   |
| % des Nettovermögens                       | 0,98 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| EUR  | 660.691.570   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,98 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 2.151.221   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | BNP Paribas Arbitrage   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 79.300  |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 347.830   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 4. Name des Kontrahenten                   | Morgan Stanley  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 44.584  |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 5. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 1.002.441   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 6. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR         | 2.852.372   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 251.918   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 5.774.802   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|   | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|---|--|
| Aktiensicherheiten                                      | 1.096.101  |
|   | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten  |
| 1. Emittent der Sicherheit                              | Air Liquide  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 1.020.703  |
| 2. Emittent der Sicherheit                              | Dassault Systemes  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 75.398   |
| 3. Emittent der Sicherheit                              | Frankreich   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 3.412.168  |
| 4. Emittent der Sicherheit                              | Deutschland  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>EUR                 | 2.614.552  |
|   | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte<br>Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von<br>Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte<br>Barsicherheiten        | n. a.  |
|   | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                               | 1  |
| Verwahrstelle   | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>EUR                    | 7.122.821  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                             | n. a.  |
|   | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent  | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                            | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| Summe   | n. a.  |
|   | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|   | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                    | 13.838   |
| Gewinne/Verluste  | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                      | n. a.  |
| Nettorenditen   | 13.838   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %               | 70 %   |
|   | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                    | 2.076  |
| Gewinne/Verluste  | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                      | n. a.  |
| Nettorenditen   | 2.076  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %               | 15 %   |
|   | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                    | 2.076  |
| Gewinne/Verluste  | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                      | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen   | 2.076  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %               | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

| Wertpapier- und Warenleihgeschäfte         |   |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 109.873.469   |
| % des Nettovermögens                       | 1,61 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 6.814.263.172   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,61 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 71.686.101  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 38.187.368  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 93.167.229  |
| Aktiensicherheiten                         | 22.784.986  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Österreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 60.397.502  |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Bayer   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 7.312.740   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 11.231.464  |
| 4. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 21.538.263  |
| 5. Emittent der Sicherheit                 | Kering  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 7.887.699   |
| 6. Emittent der Sicherheit                 | RWE   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 7.584.547  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 115.952.215  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 98.618   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 98.618   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 14.793   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 14.793   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 14.793   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 14.793   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 14.170.159  |
| % des Nettovermögens                       | 0,59 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 2.398.645.582   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,59 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.156.702   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.697.348   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 11.316.109  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 3.188.055   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 8.231.090   |
| Aktiensicherheiten                         | 4.107.044   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Deutsche Telekom  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 4.107.044   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 11.053.453  |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 365.692   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 15.526.189   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 15.460   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 15.460   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.319  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 2.319  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.319  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 2.319  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 210.035.577   |
| % des Nettovermögens                       | 2,89 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 7.272.604.807   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,89 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 80.819.602  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.615.192   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | HSBC Bank   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 408.833   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 4. Name des Kontrahenten                   | Morgan Stanley  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 54.548  |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 5. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 42.191.926  |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 6. Name des Kontrahenten                   | Societe Generale  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.232.065   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 7. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 83.713.411  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS: Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                                |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |



Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte                        |
|--|---|
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)            |
| 3 Monate bis 1 Jahr  | 35.464.671  |
| Mehr als 1 Jahr  | 82.491.202  |
| Aktiensicherheiten   | 106.199.837   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten             |
| 1. Emittent der Sicherheit                                     | Adidas  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 9.840.978   |
| 2. Emittent der Sicherheit                                     | ASML Holding  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 10.614.772  |
| 3. Emittent der Sicherheit                                     | Österreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 83.877.564  |
| 4. Emittent der Sicherheit                                     | Bayer   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 15.662.254  |
| 5. Emittent der Sicherheit                                     | Covestro  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 28.544.488  |
| 6. Emittent der Sicherheit                                     | Deutsche Post   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 9.910.350   |
| 7. Emittent der Sicherheit                                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 33.455.969  |
| 8. Emittent der Sicherheit                                     | Merck   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 5.160.648   |
| 9. Emittent der Sicherheit                                     | Vonovia   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 10.601.872  |
| 10. Emittent der Sicherheit                                    | Worldline   |
| Emittent der Sicherheit Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD | 15.864.473  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten                  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten                 | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten                  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten                 |
| Anzahl der Verwahrstellen                                      | 1   |
| Verwahrstelle  | Euroclear   |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                              | 224.155.710   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                    | n. a.   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten               |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD           | n. a.   |
| Kontrahent   | n. a.   |
| auf getrennten Konten gehalten, %                              | n. a.   |
| auf Sammelkonten gehalten, %                                   | n. a.   |
| auf anderen Konten gehalten, %                                 | n. a.   |
| Summe  | n. a.   |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
|  | Fonds   |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|                                       | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|---------------------------------------|--|
| Vereinnahmte Erträge                  | 600.526  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 600.526  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 %   |
|                                       | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 90.079   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 90.079   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |
|                                       | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 90.079   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen                         | 90.079   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| EUR  | 1.001.778   |
| % des Nettovermögens                           | 4,49 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| EUR  | 22.327.312  |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 4,49 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Bofa Securities Europe  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR             | 277.318   |
| Niederlassungsland                             | USA   |
| 2. Name des Kontrahenten                       | HSBC Bank   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR             | 724.460   |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 484.183   |
| Aktiensicherheiten                             | 610.513   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | BNP Paribas   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 610.513   |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 300.690   |
| 3. Emittent der Sicherheit                     | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 183.493   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Anzahl der Verwahrstellen                                  | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>EUR                       | 1.094.696  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten<br>EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                               | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                             | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 12.803   |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 12.803   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 1.920  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 1.920  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 1.920  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 1.920  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 24.213.561  |
| % des Nettovermögens                       | 3,68 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 658.270.487   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,68 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 13.330.398  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 7.460.702   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 3.422.461   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 14.048.905  |
| Aktiensicherheiten                         | 11.778.772  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | ASML Holding  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 7.846.380   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Cie de Saint-Gobain   |
| Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD     | 311.423   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutsche Telekom  |
| Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD     | 65.450  |
| 4. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD     | 8.267.851   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| 5. Emittent der Sicherheit                           | Niederlande  |
| Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD               | 5.781.055  |
| 6. Emittent der Sicherheit                           | Orange   |
| Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD               | 3.555.519  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 25.827.678   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 63.392   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 63.392   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                 | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 9.509  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 9.509  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                 | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 9.509  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 9.509  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                 | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 2.166.706   |
| % des Nettovermögens                                 | 0,48 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 451.563.938   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte           | 0,48 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                             | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD                   | 659.294   |
| Niederlassungsland                                   | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                             | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD                   | 1.507.412   |
| Niederlassungsland                                   | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                      | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel  | n. a.   |
| Anleihen   | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                      | 2.289.671   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                           | Frankreich  |
| Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD               | 2.289.671   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1   |
| Verwahrstelle  | Euroclear   |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 2.289.671   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten   |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|                                       | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|---------------------------------------|--|
| Kontrahent                            | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %     | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %          | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %        | n. a.  |
| Summe                                 | n. a.  |
|                                       | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|                                       | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 4.004  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 4.004  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 %   |
|                                       | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 601  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 601  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |
|                                       | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 601  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen                         | 601  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 8.018.030   |
| % des Nettovermögens                       | 2,50 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 320.755.292   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,50 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 6.461.201   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 435.785   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.121.044   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 7.724.996   |
| Aktiensicherheiten                         | 747.013   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Allianz   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 982   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Beiersdorf  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 463.923   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 3.235.211   |
| 4. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 4.489.786   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| 5. Emittent der Sicherheit                                 | Siemens  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>USD                    | 282.108  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte<br>Aktiensicherheiten                     | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von<br>Aktiensicherheiten          | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte<br>Barsicherheiten           | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                                  | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>USD                       | 8.472.010  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten<br>EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                               | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                             | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 12.663   |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 12.663   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamrendite in %                   | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 1.899  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 1.899  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamrendite in %                   | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 1.899  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 1.899  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamrendite in %                   | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 5.906.759   |
| % des Nettovermögens                       | 1,48 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 398.415.435   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,48 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 877.130   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 3.548.728   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.480.901   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 1.040.387   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 1.732.897   |
| Aktiensicherheiten                         | 3.880.223   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Air Liquide   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 3.973   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Cie de Saint-Gobain   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 3.876.250   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 2.773.284   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 6.653.507  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 45.840   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 45.840   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 6.876  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 6.876  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 6.876  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 6.876  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020   |
| USD  | 44.575.597  |
| % des Nettovermögens                                 | 207,00 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte  |
| USD  | n. a.   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte           | n. a.   |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                             | HSBC Bank   |
| Wert der offenen Transaktionen USD                   | 44.575.597  |
| Niederlassungsland                                   | Vereinigtes Königreich  |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Total Return Swap – bilaterale Abwicklung                |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                      | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | n. a.   |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel  | n. a.   |
| Anleihen   | n. a.   |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | n. a.   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Offene Laufzeit                                      | n. a.   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                           | n. a.   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | n. a.   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | n. a.   |
| Verwahrstelle  | n. a.   |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | n. a.   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten   |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.   |
| Kontrahent   | n. a.   |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.   |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.   |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|                                       | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte                          |
|---------------------------------------|---|
| Summe                                 | n. a.   |
|                                       | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
|                                       | Fonds   |
| Vereinnahmte Erträge                  | n. a.   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.   |
| Angefallene Kosten                    | n. a.   |
| Nettorenditen                         | n. a.   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | n. a.   |
|                                       | Verwalter des Fonds   |
| Vereinnahmte Erträge                  | n. a.   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.   |
| Angefallene Kosten                    | n. a.   |
| Nettorenditen                         | n. a.   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | n. a.   |
|                                       | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle) |
| Vereinnahmte Erträge                  | n. a.   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.   |
| Angefallene Kosten                    | n. a.   |
| Nettorenditen                         | n. a.   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

| Wertpapier- und Warenleihgeschäfte             |   |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| GBP  | 45.531  |
| % des Nettovermögens                           | 0,12 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| GBP  | 37.976.259  |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 0,12 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen GBP             | 8.241   |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen GBP             | 37.290  |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 35.422  |
| Aktiensicherheiten                             | 12.714  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | BNP Paribas   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten GBP           | 12.714  |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten GBP           | 28.141  |
| 3. Emittent der Sicherheit                     | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten GBP           | 5.571   |
| 4. Emittent der Sicherheit                     | Niederlande   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten GBP           | 1.710   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten GBP                    | 48.136   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 137  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 137  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 21   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 21   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 21   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 21   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 15.854.531  |
| % des Nettovermögens                       | 1,12 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 1.414.720.518   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,12 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 14.771.682  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 54.235  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.028.614   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 44.002  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 15.598.472  |
| Aktiensicherheiten                         | 1.088.331   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Beiersdorf  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 446.590   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 13.122.954  |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 9.920   |
| 4. Emittent der Sicherheit                 | Niederlande   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 2.509.600  |
| 5. Emittent der Sicherheit                           | Worldline  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 641.741  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 16.730.805   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 13.908   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 13.908   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.086  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 2.086  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.086  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 2.086  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

| Wertpapier- und Warenleihgeschäfte         |   |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 54.129.324  |
| % des Nettovermögens                       | 3,11 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 1.742.599.733   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,11 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 6.877.275   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 3.054.455   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Morgan Stanley  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 3.249.566   |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 4. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 40.948.028  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 4.201.237   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 53.750.793  |
| Aktiensicherheiten                         | 846.732   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 57.952.023  |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 7   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| 3. Emittent der Sicherheit                                 | RWE  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>USD                    | 846.732  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte<br>Aktiensicherheiten                     | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von<br>Aktiensicherheiten          | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte<br>Barsicherheiten           | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                                  | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>USD                       | 58.798.762   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten<br>EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                               | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                             | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 357.333  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 357.333  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 53.600   |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 53.600   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 53.600   |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 53.600   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 174.206   |
| % des Nettovermögens                           | 0,17 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 100.134.624   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 0,17 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 18.883  |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 155.323   |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 153.501   |
| Aktiensicherheiten                             | 30.731  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | BNP Paribas   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 30.731  |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 153.501   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |
| Anzahl der Verwahrstellen                      | 1   |
| Verwahrstelle                                  | Euroclear   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>USD                       | 184.232  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten<br>EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                               | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                             | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 1.332  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 1.332  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 200  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 200  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 200  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 200  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| JPY  | 1.842.106.543   |
| % des Nettovermögens                       | 8,01 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| JPY  | 22.991.723.931  |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 8,01 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen JPY         | 812.572.875   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen JPY         | 73.348.174  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen JPY         | 956.185.494   |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 67.726.643  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 889.534.201   |
| Aktiensicherheiten                         | 1.045.494.721   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | ASML Holding  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten JPY       | 170.503.856   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Deutsche Börse  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten JPY       | 333.433.841   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten JPY       | 735.075.452   |
| 4. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten JPY                 | 222.185.367  |
| 5. Emittent der Sicherheit                           | Koninklijke DSM  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten JPY                 | 541.556.990  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten JPY                    | 2.002.755.565  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 9.823.106  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 9.823.106  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 1.473.466  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 1.473.466  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 1.473.466  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 1.473.466  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 11.573.770  |
| % des Nettovermögens                           | 3,24 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 357.728.573   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 3,24 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 11.573.770  |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 7.857.958   |
| Aktiensicherheiten                             | 4.387.089   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | Deutsche Börse  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 4.387.089   |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 7.857.958   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |
| Anzahl der Verwahrstellen                      | 1   |
| Verwahrstelle                                  | Euroclear   |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD              | 12.245.047  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                    | n. a.   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 20.405   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 20.405   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 3.061  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 3.061  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 3.061  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 3.061  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 7.052.926   |
| % des Nettovermögens                           | 0,77 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 917.407.636   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 0,77 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 4.015.169   |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 3.037.757   |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 6.418.154   |
| Aktiensicherheiten                             | 1.027.379   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 3.286.322   |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 3.131.832   |
| 3. Emittent der Sicherheit                     | RWE   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 1.027.379   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 7.445.533  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 73.796   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 73.796   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 11.069   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 11.069   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 11.069   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 11.069   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 7.294.779   |
| % des Nettovermögens                           | 2,62 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 278.527.006   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 2,62 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 6.397.116   |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 897.663   |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 6.913.087   |
| Aktiensicherheiten                             | 778.558   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 6.514.867   |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 398.220   |
| 3. Emittent der Sicherheit                     | SAP   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 684.779   |
| 4. Emittent der Sicherheit                     | Worldline   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 93.779  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 7.691.645  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 17.935   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 17.935   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.690  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 2.690  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 2.690  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 2.690  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

| Wertpapier- und Warenleihgeschäfte         |   |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 12.820.031  |
| % des Nettovermögens                       | 7,23 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 177.400.630   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 7,23 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 366.509   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 167.180   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 12.286.342  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 47.186  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 8.854.570   |
| Aktiensicherheiten                         | 4.713.411   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Bayer   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 4.713.411   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 8.753.637   |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 148.119   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 13.615.167   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 45.966   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 45.966   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 6.895  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 6.895  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 6.895  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 6.895  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 84.283.334  |
| % des Nettovermögens                       | 4,44 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 1.899.258.184   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 4,44 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 64.045.000  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 206.083   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 20.032.251  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 139.557   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 75.321.634  |
| Aktiensicherheiten                         | 13.513.419  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Cie Generale des Etablissements Michelin  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 2.171.792   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 37.431.481  |
| 3. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 38.029.710  |
| 4. Emittent der Sicherheit                 | Koninklijke DSM   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 5.599.891  |
| 5. Emittent der Sicherheit                           | RWE  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 5.741.736  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 88.974.610   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 52.159   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 52.159   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 7.824  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 7.824  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 7.824  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 7.824  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 2.646.539   |
| % des Nettovermögens                       | 0,76 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 347.367.565   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 0,76 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 966.801   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 148.021   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | JP Morgan Securities  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 52.179  |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 4. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.479.538   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 73.769  |
| Mehr als 1 Jahr                            | 2.776.546   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 1.172.905   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 1.677.410   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten        | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 2.850.315  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 6.515  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 6.515  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                 | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 977  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 977  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                 | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 977  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 977  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                 | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

| Wertpapier- und Warenleihgeschäfte         |   |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 20.941.595  |
| % des Nettovermögens                       | 3,16 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 662.254.132   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 3,16 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 7.386.555   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Bofa Securities Europe  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 242.329   |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Morgan Stanley  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 218.364   |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 4. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 13.094.347  |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 122.572   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 19.111.917  |
| Aktiensicherheiten                         | 2.937.330   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Cie Generale des Etablissements Michelin  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 2.937.330   |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 14.286.383  |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| 3. Emittent der Sicherheit                           | Deutschland  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 4.948.106  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 22.171.819   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 11.834   |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 11.834   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 1.775  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 1.775  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 1.775  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 1.775  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 6.212.979   |
| % des Nettovermögens                           | 1,79 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 347.268.198   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 1,79 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 2.750.196   |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                       | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 23.631  |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD             | 3.439.152   |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                            | 819.226   |
| Mehr als 1 Jahr                                | 5.855.520   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 5.699.498   |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD           | 975.248   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 6.674.746  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                    | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                         | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                       | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 6.500  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 6.500  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 975  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 975  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                 | 975  |
| Gewinne/Verluste                                     | n. a.  |
| Angefallene Kosten                                   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 975  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in %                | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

| Wertpapier- und Warenleihgeschäfte         |   |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 6.308.308   |
| % des Nettovermögens                       | 2,24 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 281.002.525   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 2,24 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Barclays Capital Securities   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 523.909   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 343.122   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | HSBC Bank   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 239.916   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 4. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 5.201.361   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 411.175   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 6.358.793   |
| Aktiensicherheiten                         | 20.130  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Airbus  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 19.091  |
| 2. Emittent der Sicherheit                 | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD       | 6.255.430   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| 3. Emittent der Sicherheit                                 | Deutschland  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>USD                    | 514.538  |
| 4. Emittent der Sicherheit                                 | Societe Generale   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten<br>USD                    | 1.039  |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten   |
| Wieder angelegte<br>Aktiensicherheiten                     | n. a.  |
| Zulässige Wiederanlagen von<br>Aktiensicherheiten          | n. a.  |
| Renditen auf wieder angelegte<br>Barsicherheiten           | n. a.  |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten  |
| Anzahl der Verwahrstellen                                  | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>USD                       | 6.790.098  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten<br>EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                               | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                             | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 5.069  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 5.069  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 760  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 760  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 760  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 760  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 819.263   |
| % des Nettovermögens                                 | 1,11 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 73.562.623  |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte           | 1,11 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                             | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD                   | 819.263   |
| Niederlassungsland                                   | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:<br>Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.                             |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                      | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel  | n. a.   |
| Anleihen   | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                      | 866.780   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                           | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 387.344   |
| 2. Emittent der Sicherheit                           | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                 | 479.436   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                  | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten       | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten        | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |
| Anzahl der Verwahrstellen                            | 1   |
| Verwahrstelle  | Euroclear   |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                    | 866.780   |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                          | n. a.   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten   |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD | n. a.   |
| Kontrahent   | n. a.   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|                                       | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|---------------------------------------|--|
| auf getrennten Konten gehalten, %     | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %          | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %        | n. a.  |
| Summe                                 | n. a.  |
|                                       | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|                                       | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 2.896  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 2.896  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 70 %   |
|                                       | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 434  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 434  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |
|                                       | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 434  |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen                         | 434  |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| USD  | 47.743.087  |
| % des Nettovermögens                       | 1,21 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| USD  | 3.953.810.642   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte | 1,21 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                   | Citigroup Global Markets Limited  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 2.265.206   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                   | HSBC Bank   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 1.141.359   |
| Niederlassungsland                         | Vereinigtes Königreich  |
| 3. Name des Kontrahenten                   | Morgan Stanley  |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 2.243.453   |
| Niederlassungsland                         | USA   |
| 4. Name des Kontrahenten                   | Natixis   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 39.112.834  |
| Niederlassungsland                         | Frankreich  |
| 5. Name des Kontrahenten                   | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen USD         | 2.980.235   |
| Niederlassungsland                         | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                            | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                  | n. a.   |
| Anleihen                                   | Investment Grade  |
| Aktien                                     | n. a.   |
| Sonstiges                                  | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| 3 Monate bis 1 Jahr                        | 3.115.791   |
| Mehr als 1 Jahr                            | 4.260.216   |
| Aktiensicherheiten                         | 45.689.620  |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                 | Bayer   |

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte                        |
|--|---|
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 6.775.529   |
| 2. Emittent der Sicherheit                                     | BNP Paribas   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 1.250.785   |
| 3. Emittent der Sicherheit                                     | Deutsche Börse  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 2.510.948   |
| 4. Emittent der Sicherheit                                     | Deutsche Telekom  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 8.446.814   |
| 5. Emittent der Sicherheit                                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 7.375.962   |
| 6. Emittent der Sicherheit                                     | Merck   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 3.425.263   |
| 7. Emittent der Sicherheit                                     | Orange  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 8.396.637   |
| 8. Emittent der Sicherheit                                     | RWE   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 1.672.780   |
| 9. Emittent der Sicherheit                                     | Siemens   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten USD                           | 5.751.429   |
| 10. Emittent der Sicherheit                                    | Volkswagen  |
| Emittent der Sicherheit Umfang der erhaltenen Sicherheiten USD | 7.459.435   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten                  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten                            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten                 | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten                  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten                 |
| Anzahl der Verwahrstellen                                      | 1   |
| Verwahrstelle  | Euroclear   |
| Festverzinsliche Sicherheiten USD                              | 53.065.627  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                    | n. a.   |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten               |
| Gesamtwert der verpfändeten Sicherheiten EUR/GBP/USD           | n. a.   |
| Kontrahent   | n. a.   |
| auf getrennten Konten gehalten, %                              | n. a.   |
| auf Sammelkonten gehalten, %                                   | n. a.   |
| auf anderen Konten gehalten, %                                 | n. a.   |
| Summe  | n. a.   |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD) |
|  | Fonds   |
| Vereinnahmte Erträge   | 137.706   |
| Gewinne/Verluste   | n. a.   |
| Angefallene Kosten   | n. a.   |
| Nettorenditen  | 137.706   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamrendite in %                           | 70 %  |
|  | Verwalter des Fonds                                       |

## XTRACKERS (IE) PLC

### Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|                                       | <b>Wertpapier- und Warenleihgeschäfte</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Vereinnahmte Erträge                  | 20.656   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | n. a.  |
| Nettorenditen                         | 20.656   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |
|                                       | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                  | 20.656   |
| Gewinne/Verluste                      | n. a.  |
| Angefallene Kosten                    | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen                         | 20.656   |
| Anteil der SFT/TRS-Gesamtrendite in % | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR) und der Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 müssen OGAW-Investmentgesellschaften die folgenden Informationen über die Verwendung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) und Total Return Swaps (TRS) vorlegen.

Fondsname: Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte  |
|--|---|
|  | 1. Nachstehend ist der Marktwert der Vermögenswerte angegeben, die zum 31. Dezember 2020 Gegenstand von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind                        |
| EUR  | 1.874.093   |
| % des Nettovermögens                           | 0,39 %  |
|  | 2. Marktwert der verliehenen Wertpapiere in % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte*   |
| EUR  | 485.924.237   |
| % der gesamten verleihbaren Vermögenswerte     | 0,39 %  |
|  | 3. Nachstehend sind die 10 größten Kontrahenten für die einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps zum 31. Dezember 2020 aufgeführt |
| 1. Name des Kontrahenten                       | JP Morgan Securities  |
| Wert der offenen Transaktionen EUR             | 25.588  |
| Niederlassungsland                             | Vereinigtes Königreich  |
| 2. Name des Kontrahenten                       | UBS   |
| Wert der offenen Transaktionen EUR             | 1.848.505   |
| Niederlassungsland                             | Schweiz   |
|  | 4. Abwicklung/Clearing jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und TRS:   |
|  | Sicherheiten – Euroclear; Kreditsicherheiten – Inland.  |
|  | 5. Laufzeit von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)   |
| Offene Laufzeit                                | X   |
|  | 6. Art und Qualität der Sicherheiten  |
|  | Art der Sicherheit  |
|  | Anleihen  |
|  | Aktien  |
|  | Qualität/Bewertung der Sicherheiten:  |
| Barmittel                                      | n. a.   |
| Anleihen                                       | Investment Grade  |
| Aktien   | n. a.   |
| Sonstiges                                      | n. a.   |
|  | 7. Währung der Sicherheit   |
|  | EUR   |
|  | 8. Laufzeit der Sicherheiten (EUR)/(GBP)/(USD)  |
| Mehr als 1 Jahr                                | 1.463.330   |
| Aktiensicherheiten                             | 523.020   |
|  | 9. Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten   |
| 1. Emittent der Sicherheit                     | Frankreich  |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 1.457.601   |
| 2. Emittent der Sicherheit                     | Deutschland   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 5.729   |
| 3. Emittent der Sicherheit                     | Vonovia   |
| Wert der erhaltenen Sicherheiten EUR           | 523.020   |
|  | 10. Wiederanlage erhaltener Sicherheiten  |
| Wieder angelegte Aktiensicherheiten            | n. a.   |
| Zulässige Wiederanlagen von Aktiensicherheiten | n. a.   |
| Renditen auf wieder angelegte Barsicherheiten  | n. a.   |
|  | 11. Sicherung der erhaltenen Sicherheiten   |



# XTRACKERS (IE) PLC

## Ergänzende Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

### E. Offenlegung des Jahresberichts (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  | Wertpapier- und Warenleihgeschäfte   |
|--|--|
| Anzahl der Verwahrstellen                                  | 1  |
| Verwahrstelle  | Euroclear  |
| Festverzinsliche Sicherheiten<br>EUR                       | 1.986.350  |
| Barsicherheiten EUR/GBP/USD                                | n. a.  |
|  | 12. Sicherung der verpfändeten Sicherheiten  |
| Gesamtwert der verpfändeten<br>Sicherheiten<br>EUR/GBP/USD | n. a.  |
| Kontrahent   | n. a.  |
| auf getrennten Konten gehalten, %                          | n. a.  |
| auf Sammelkonten gehalten, %                               | n. a.  |
| auf anderen Konten gehalten, %                             | n. a.  |
| Summe  | n. a.  |
|  | 13. Renditen und Kosten von SFT und TRS (EUR)/(GBP)/(USD)  |
|  | Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 37.643   |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 37.643   |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 70 %   |
|  | Verwalter des Fonds  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 5.646  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | n. a.  |
| Nettorenditen  | 5.646  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |
|  | Drittparteien der Vereinbarung (z. B. Wertpapierleihstelle)  |
| Vereinnahmte Erträge                                       | 5.646  |
| Gewinne/Verluste   | n. a.  |
| Angefallene Kosten   | Alle Kosten in Zusammenhang mit der Abwicklung von Sicherheiten und Kreditsicherheiten werden von der Wertpapierleihstelle getragen. |
| Nettorenditen  | 5.646  |
| Anteil der SFT/TRS-<br>Gesamtrendite in %                  | 15 %   |

\* Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte entsprechen dem Nettovermögen des Fonds.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Anhang 1 - Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der DWS Group GmbH & Co. KGaA („DWS KGaA“), Frankfurt am Main, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einer breiten Palette an Investmentprodukten und -dienstleistungen über alle wichtigen Anlageklassen sowie auf Wachstumstrends zugeschnittenen Lösungen.

Die DWS KGaA, an der die Deutsche Bank AG eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Infolge einer branchenspezifischen Regulierung gemäß OGAW V (fünfte Richtlinie betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) sowie gemäß § 1 und § 27 der deutschen Institutsvergütungsverordnung („InstVV“) findet die Vergütungspolitik und -strategie des Deutsche Bank Konzerns („DB Konzern“) keine Anwendung auf die Verwaltungsgesellschaft. Die DWS KGaA und ihre Tochterunternehmen („DWS Konzern“ oder nur „Konzern“) verfügen über eigene vergütungsbezogene Governance-Regeln, Richtlinien und Strukturen, unter anderem einen konzerninternen DWS-Leitfaden zur Ermittlung von Mitarbeitern mit wesentlichem Einfluss auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft sowie auf Ebene des DWS Konzerns im Einklang mit den in der OGAW V und den OGAW-V-Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für solide Vergütungspolitiken („ESMA-Leitlinien“) aufgeführten Kriterien.

#### Governance-Struktur

Das Management des DWS Konzerns erfolgt durch ihre Komplementärin, DWS Management GmbH. Die Komplementärin hat im Juni 2020 ihre Zuständigkeitsbereiche überarbeitet und hat nunmehr sechs Managing Directors, die die Geschäftsführung („GF“) des Konzerns bilden. Die durch das DWS Compensation Committee („DCC“) unterstützte Geschäftsführung ist für die Einführung und Umsetzung des Vergütungssystems für Mitarbeiter verantwortlich. Dabei wird sie vom Aufsichtsrat der DWS KGaA kontrolliert, der ein Remuneration Committee („RC“) eingerichtet hat. Das RC unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungssysteme für die Konzernmitarbeiter. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Auswirkung des Vergütungssystems auf das konzernweite Risiko-, Kapital- und Liquiditätsmanagement sowie die Übereinstimmung der Vergütungsstrategie mit der Geschäfts- und Risikostrategie des DWS Konzerns.

Aufgabe des DCC ist die Entwicklung und Gestaltung von nachhaltigen Vergütungsrahmenwerken und Grundsätzen der Unternehmenstätigkeit, die Aufstellung von Empfehlungen zur Gesamtvergütung sowie die Sicherstellung einer angemessenen Governance und Kontrolle im Hinblick auf Vergütung und Zusatzleistungen für den Konzern. Das DCC legt quantitative und qualitative Faktoren zur Leistungsbeurteilung als Basis für vergütungsbezogene Entscheidungen fest und gibt Empfehlungen für die Geschäftsführung bezüglich des jährlichen Pools der variablen Vergütung und dessen Zuteilung zu verschiedenen Geschäftsbereichen und Infrastrukturfunktionen ab. Stimmberechtigte Mitglieder des DCC sind der Chief Executive Officer („CEO“), Chief Financial Officer („CFO“), Chief Operating Officer („COO“) und Global Head of HR. Der Head of Reward & Analytics ist nicht stimmberechtigtes Mitglied. Kontrollfunktionen wie Compliance, Anti-Financial Crime und Risk Management werden durch den CFO und den COO im DCC vertreten und sind im Hinblick auf ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Vergütungssysteme des Konzerns angemessen einbezogen. Damit soll einerseits sichergestellt werden, dass es durch die Vergütungssysteme nicht zu Interessenkonflikten kommt und andererseits die Auswirkungen auf das Risikoprofil des Konzerns überprüft werden. Das DCC überprüft das Vergütungsrahmenwerk des Konzerns mindestens einmal jährlich. Dazu gehört die Überprüfung der für die Verwaltungsgesellschaft geltenden Grundsätze sowie eine Beurteilung, ob aufgrund von Unregelmäßigkeiten wesentliche Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen sind.

Das DCC wird von zwei Unter-Ausschüssen unterstützt: Dem DWS Compensation Operating Committee („COC“), das implementiert wurde, um das DCC bei der Überprüfung der technischen Gültigkeit, der Operationalisierung und der Genehmigung von neuen oder bestehenden Vergütungsplänen zu unterstützen. Dem Integrity Review Committee („IRC“), das eingerichtet wurde, um Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aussetzung und dem Verfall von aufgeschobenen DWS-Vergütungselementen zu prüfen und darüber zu entscheiden.

Im Rahmen der jährlichen internen Überprüfung auf Ebene des DWS Konzerns wurde festgestellt, dass die Ausgestaltung des Vergütungssystems angemessen ist und keine wesentlichen Unregelmäßigkeiten vorliegen.

#### Vergütungsstruktur

Für die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft gelten die Vergütungsstandards und -grundsätze der DWS-Vergütungspolitik, die jährlich überprüft wird. Im Rahmen der Vergütungspolitik verwendet der Konzern, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft, einen Gesamtvergütungsansatz („GV“), der Komponenten für eine fixe („FV“) und variable Vergütung („VV“) umfasst.

### Anhang 1 - Angaben zur Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

#### Vergütungsstruktur (Fortsetzung)

Der Konzern stellt sicher, dass FV und VV für alle Kategorien und Gruppen von Mitarbeitern angemessen aufeinander abgestimmt werden. Die Strukturen und Ebenen des GV entsprechen den subdivisionalen und regionalen Vergütungsstrukturen, internen Zusammenhängen sowie Marktdaten und tragen zu einer einheitlichen Gestaltung innerhalb des Konzerns bei. Eines der Hauptziele der Konzernstrategie besteht darin, nachhaltige Leistung über alle Ebenen einheitlich anzuwenden und die Transparenz bei Vergütungsentscheidungen und deren Auswirkung auf Aktionäre und Mitarbeiter im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung des DWS Konzerns sowie - soweit zutreffend - des DB Konzerns zu erhöhen. Ein wesentlicher Aspekt der Konzern-Vergütungsstrategie ist die Schaffung eines langfristigen Gleichgewichts zwischen den Interessen von Mitarbeitern, Aktionären und Kunden.

Die fixe Vergütung entlohnt die Mitarbeiter entsprechend ihren Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie den Anforderungen, der Bedeutung und dem Umfang ihrer Funktionen. Bei der Festlegung eines angemessenen Betrags für die fixe Vergütung werden das marktübliche Vergütungsniveau für jede Rolle sowie interne Vergleiche und geltende regulatorische Vorgaben herangezogen.

Mit der variablen Vergütung hat der Konzern ein diskretionäres Instrument an der Hand, mit dem er Mitarbeiter für ihre Leistungen und Verhaltensweisen zusätzlich entlohnen kann, ohne eine zu hohe Risikotoleranz zu fördern. Bei der Festlegung der VV werden solide Risikomaßstäbe durch Einbeziehung der Risikotoleranz des Konzerns, dessen Tragfähigkeit und Finanzlage sowie durch eine völlig flexible Politik im Hinblick auf die Gewährung bzw. „Nicht-Gewährung“ der VV angesetzt. Die VV besteht generell aus zwei Bestandteilen: der „Gruppenkomponente“ und der „individuellen Komponente“. Es gibt weiterhin keine Garantien für eine VV im laufenden Beschäftigungsverhältnis.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird die Gruppenkomponente überwiegend anhand von drei Erfolgskennzahlen („Key Performance Indicators“ – „KPIs“) auf Ebene des DWS Konzerns bestimmt: bereinigte Aufwands-Ertrags-Relation („Adjusted Cost Income Ratio“ – „CIR“), Nettomittelzuflüsse und Dividendenausschüttung. Diese drei KPIs stellen wichtige Gradmesser für die Finanzziele des DWS Konzerns dar und bilden dessen nachhaltige Leistung ab.

Für Mitarbeiter auf Managementebene berücksichtigt die Gruppenkomponente zusätzlich vier gleich gewichtete KPIs auf Ebene des DB Konzerns<sup>(1)</sup>.

Je nach Anspruch wird die „individuelle Komponente“ entweder als individuelle VV („IVV“) oder als Anerkennungsprämie („Recognition Award“) gewährt. Die IVV berücksichtigt zahlreiche finanzielle und nichtfinanzielle Faktoren. Dazu gehören der Vergleich mit der Referenzgruppe des Mitarbeiters und Überlegungen zur Mitarbeiterbindung. Der Recognition Award bietet die Möglichkeit, außergewöhnliche Beiträge von Mitarbeitern, die keinen Anspruch auf eine IVV haben (das sind generell Mitarbeiter der unteren Hierarchieebenen), anzuerkennen und zu belohnen. Pro Jahr gibt es zwei Nominierungsprozesse.

Sowohl die Gruppen- als auch die individuelle Komponente der VV kann in bar oder in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten im Rahmen der Konzern-Vereinbarungen in Bezug auf die aufgeschobene Vergütung ausgezahlt bzw. gewährt werden. Der Konzern behält sich das Recht vor, den Gesamtbetrag der VV, einschließlich der Gruppenkomponente, auf null zu reduzieren, wenn gemäß geltendem lokalem Recht ein erhebliches Fehlverhalten, leistungsbezogene Maßnahmen, Disziplinarmaßnahmen oder ein nicht zufriedenstellendes Verhalten seitens eines Mitarbeiters vorliegen.

#### Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung

Die VV-Pools des Konzerns werden einer angemessenen Anpassung der Risiken unterzogen, die die Adjustierung ex ante als auch ex post umfasst. Die angewandte robuste Methode soll sicherstellen, dass bei der Festlegung der VV sowohl der risikoadjustierten Leistung als auch der Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns Rechnung getragen wird. Die Ermittlung des Gesamtbetrags der VV orientiert sich primär an (i) der Tragfähigkeit des Konzerns (das heißt, was „kann“ der DWS Konzern langfristig an VV im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren) und (ii) der Leistung (das heißt, was „sollte“ der Konzern an VV gewähren, um für eine angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und gleichzeitig den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern).

Der Konzern hat für die Festlegung der VV auf Ebene der individuellen Mitarbeiter die „Grundsätze für die Festlegung der variablen Vergütung“ eingeführt. Diese enthalten Informationen über die Faktoren und Messgrößen, die bei Entscheidungen zur IVV berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen beispielsweise Investmentperformance, Kundenbindung, Erwägungen zur Unternehmenskultur sowie Zielvereinbarungen

<sup>(1)</sup> DB Konzern KPIs: Harte Kernkapitalquote („CET1-Quote“), Verschuldungsquote, bereinigte zinsunabhängige Aufwendungen sowie Eigenkapitalrendite nach Steuern, basierend auf dem materiellen Eigenkapital („RoTE“)

## Anhang 1 - Angaben zur Vergütung (ungeprüft) (Fortsetzung)

### Festlegung der VV und angemessene Risikoadjustierung (Fortsetzung)

und Leistungsbeurteilungen im Rahmen des „Ganzheitliche Leistung“-Ansatzes. Zudem werden Hinweise der Kontrollfunktionen und Disziplinarmaßnahmen sowie deren Einfluss auf die VV einbezogen.

Das DWS DCC verwendet im Rahmen eines diskretionären Entscheidungsprozesses finanzielle und nichtfinanzielle Kennzahlen zur Ermittlung differenzierter und leistungsbezogener VV-Pools für die Geschäfts- und Infrastrukturbereiche.

### Vergütung für das Jahr 2020

Trotz der anhaltenden Pandemie trugen das vielfältige Angebot an Anlageprodukten und -lösungen sowie die sich wieder stabilisierenden Märkte zu erheblichen Nettomittelzuflüssen im Jahr 2020 bei und ermöglichten es dem Konzern, seine strategischen Ziele erfolgreich umzusetzen. Der verstärkte Fokus auf die Anlageperformance und die erhöhte Nachfrage der Anleger nach anvisierten Anlageklassen waren wesentliche Treiber für diesen Erfolg.

Vor diesem Hintergrund hat das DCC die Tragfähigkeit der VV für das Jahr 2020 kontrolliert und festgestellt, dass die Kapital- und Liquiditätsausstattung des Konzerns über den regulatorisch vorgeschriebenen Mindestanforderungen und dem internen Schwellenwert für die Risikotoleranz liegt.

Als Teil der im März 2021 für 2020 gewährten Gesamt-VV-Prämien wurde die Gruppenkomponente allen berechtigten Mitarbeitern auf Basis der Bewertung der festgelegten KPIs gewährt. Die Geschäftsführung des DWS Konzerns hat für 2020 unter Berücksichtigung der beträchtlichen Leistung der Mitarbeiter und in seinem Ermessen einen Zielerreichungsgrad von 98,50 % festgelegt. Unter Berücksichtigung der vom Vorstand der Deutsche Bank AG festgelegten Zielerreichung des DB Konzerns wurde der hybride Zielerreichungsgrad für Mitarbeiter der Managementebene mit 85,50 % für das Jahr 2020 festgelegt.

### Identifizierung von Risikoträgern

Gemäß Gesetz vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen (in seiner jeweils gültigen Fassung) sowie den ESMA-Leitlinien unter Berücksichtigung der OGAW-Vorschriften hat die Verwaltungsgesellschaft Mitarbeiter mit wesentlichem Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft ermittelt („Risikoträger“). Das Identifizierungsverfahren basiert auf der Bewertung des Einflusses folgender Kategorien von Mitarbeitern auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder einen von ihr verwalteten Fonds: (a) Geschäftsführung/Senior Management, (b) Portfolio-/Investmentmanager, (c) Kontrollfunktionen, (d) Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen in Verwaltung, Marketing und Human Resources, (e) sonstige Mitarbeiter (Risikoträger) mit wesentlichem Einfluss, (f) sonstige Mitarbeiter in der gleichen Vergütungsstufe wie sonstige Risikoträger, deren Tätigkeit einen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder des Konzerns hat. Mindestens 40 % der VV für Risikoträger werden aufgeschoben vergeben. Des Weiteren werden für wichtige Anlageexperten mindestens 50 % sowohl des direkt ausgezahlten als auch des aufgeschobenen Teils in Form von aktienbasierten oder fondsbasierten Instrumenten des DWS Konzerns gewährt. Alle aufgeschobenen Komponenten sind bestimmten Leistungs- und Verfallbedingungen unterworfen, um eine angemessene nachträgliche Risikoadjustierung zu gewährleisten. Bei einem VV-Betrag von weniger als EUR 50.000 erhalten Risikoträger ihre gesamte VV in bar und ohne Aufschub.

### Zusammenfassung der Informationen zur Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft für 2020<sup>(2)</sup>

|  |                |
|--|----------------|
| Jahresdurchschnitt der Mitarbeiterzahl                   | 146            |
| Gesamtvergütung <sup>(3)</sup>                           | EUR 17.680.609 |
| Fixe Vergütung   | EUR 15.248.995 |
| Variable Vergütung                                       | EUR 2.431.614  |
| davon: Carried Interest                                  | EUR 0          |
| Gesamtvergütung für Senior Management <sup>(4)</sup>     | EUR 1.964.735  |
| Gesamtvergütung für sonstige Risikoträger <sup>(5)</sup> | EUR 0          |
| Gesamtvergütung für Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen   | EUR 954.201    |

<sup>(2)</sup> Vergütungsdaten für Delegierte, an die die Verwaltungsgesellschaft Portfolio- oder Risikomanagementaufgaben übertragen hat, sind nicht in der Tabelle erfasst.

<sup>(3)</sup> Unter Berücksichtigung diverser Vergütungsbestandteile entsprechend den Definitionen in den ESMA-Leitlinien, die Geldzahlungen oder -leistungen (wie Bargeld, Anteile, Optionsscheine, Rentenbeiträge) oder Nicht-(direkte) Geldleistungen (wie Gehaltsnebenleistungen oder Sondervergütungen für Fahrzeuge, Mobiltelefone, usw.) umfassen.

<sup>(4)</sup> „Senior Management“ umfasst nur den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft. Der Vorstand erfüllt die Definition als Führungskräfte der Gesellschaft. Über den Vorstand hinaus wurden keine weiteren Führungskräfte identifiziert.

<sup>(5)</sup> Identifizierte sonstige Risikoträger mit Kontrollfunktion werden in der Zeile „Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen“ ausgewiesen.